Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000					Activo	118,929.55	736,328.88	729,708.03	125,550.40	
1100					Activo Circulante	114,129.55	736,328.88	729,708.03	120,750.40	
1110					Efectivo y Equivalentes	23,411.08	736,168.53	727,782.03	31,797.58	
1111					Efectivo	4,263.17	11,843.44	6,242.21	9,864.40	
1111 000000001 000000000000000001 0002					Caja admon. 2016 - 2018	2,626.96	0.00	0.00	2,626.96	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0003					CAJA ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,636.21	11,843.44	6,242.21	7,237.44	23/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		1,834.56	0.00		
00001	23/11/2023	D	00007	00007	CH. 50 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,247.21		
00001	23/11/2023	D	00008	00008	CH. 58 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	389.00		
00001	23/11/2023	D	00009	00009	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	965.00		
00001	23/11/2023	D	00010	00010	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		0.00	228.00		
00022	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023		1,518.00	0.00		
00015	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		2,324.88	0.00		
00022	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		1,560.00	0.00		
00037	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		228.00	0.00		
00050	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,945.00		
00044	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		3,910.00	0.00		
00015	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	468.00		
00036	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		468.00	0.00		
					TOTAL:		11,843.44	6,242.21		
1112					Bancos/Tesorería	19,147.91	724,325.09	721,539.82	21,933.18	
1112 000000001 000000000000000001					No.Cta. 70002783019	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000002					No. Cta. 70052686332	23,115.04	0.00	0.00	23,115.04	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000001					No. Cta.0103994082	-15,238.89	0.00	0.00	-15,238.89	31/12/2015
1112 000000003 000000000000000001					BBVA CTA. 0118271410	11,271.64	724,325.09	721,539.82	14,056.91	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/12/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023, MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ		0.00	5,000.00		
00004	21/12/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/12/2023		300.00	0.00		
00004	21/12/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/12/2023		2,000.00	0.00		
00019	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	18,036.49		
00015	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023		0.00	55,545.06		
00015	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	6,943.14		
00004	18/12/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/12/2023		65,000.00	0.00		
00019	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	18,036.49		
00008	15/12/2023	E	00001	00001	CH. 104 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	1,350.00		
00004	15/12/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/12/2023		45,000.00	0.00		
00023	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		0.00	3,000.00		
00004	11/12/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/12/2023		2,700.00	0.00		
00008	07/12/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10001, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	443.80		
00004	07/12/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/12/2023		300.00	0.00		
00008	05/12/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. AB303, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		0.00	1,079.99		
00007	01/12/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2023		800.17	0.00		
00019	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023		0.00	18,036.49		
00008	30/11/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 28962, SINUBE DISTRITO FEDERAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		0.00	580.00		
00004	30/11/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/11/2023		300.00	0.00		
00008	26/11/2023	E	00005	00005	CH. 103 APOYO ECONOMICO PARA DE EXHIBICION DE TIRO CON ARCO		0.00	1,800.00		
00008	24/11/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9893, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
00002	23/11/2023	D	00007	00007	CH. 50 FONDO FIJO DE CAJA		1,247.21	0.00		
00002	23/11/2023	D	00008	00008	CH. 58 FONDO FIJO DE CAJA		389.00	0.00		
00002	23/11/2023	D	00009	00009	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		965.00	0.00		
00002	23/11/2023	D	00010	00010	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		228.00	0.00		
00004	16/11/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/11/2023		300.00	0.00		
00019	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023		0.00	18,036.49		
00004	15/11/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2023		45,000.00	0.00		
00023	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023		0.00	3,000.00		
00008	13/11/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 294 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, HIDRATACION PARA CARRERA ATLETICA		0.00	2,972.00		
00004	11/11/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/11/2023		300.00	0.00		
00008	10/11/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 1582, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS PARA CARRERA CICLISTA		0.00	3,200.00		
00004	10/11/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2023		3,600.00	0.00		

00004	03/11/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/11/2023		700.00	0.00		
00012	01/11/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9809, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
00008	01/11/2023	E	00001	00001	CH. 99 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"		0.00	3,040.00		
00001	01/11/2023	E	00002	00002	CH. 100 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	01/11/2023	E	00003	00003	CH. 101 PREMIACION TORNEO DE FRONTON		0.00	2,000.00		
00008	01/11/2023	E	00004	00004	CH. 102 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	2,100.00		
00004	01/11/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/11/2023		0.10	0.00		
00019	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023		0.00	18,036.49		
00008	31/10/2023	E	00002	00002	CH. 97 APOYO ECONOMICO PARA CLASES DE NATACION DEL MES DE OCTUBRE, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"		0.00	3,200.00		
00008	31/10/2023	E	00003	00003	CH. 98 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE OCTUBRE, DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	2,400.00		
00008	23/10/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C9531 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00		
00008	23/10/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9631 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	439.80		
00004	23/10/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/10/2023		7,200.00	0.00		
00004	23/10/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/10/2023		10,750.00	0.00		
00004	21/10/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/10/2023		650.00	0.00		
00008	20/10/2023	E	00001	00001	CH. 96 PREMIACION CARRERA ATETICA "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		0.00	7,600.00		
00004	20/10/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/10/2023		1,500.00	0.00		
00002	19/10/2023	D	00004	00004	LIQUIDACION FAC J19, JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		0.00	16,066.00		
00004	19/10/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/10/2023		25,000.00	0.00		
00004	18/10/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/10/2023		5,250.00	0.00		
00004	17/10/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/10/2023		550.00	0.00		
00004	16/10/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/10/2023		1,750.00	0.00		
00023	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023		0.00	18,036.49		
00004	14/10/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/10/2023		20,000.00	0.00		
00004	11/10/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/10/2023		250.00	0.00		
00016	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		0.00	3,000.00		
00004	10/10/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/10/2023		3,900.00	0.00		
00004	07/10/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/10/2023		500.00	0.00		
00004	06/10/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/10/2023		1,300.00	0.00		
00004	05/10/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/10/2023		300.00	0.00		
00036	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530		0.00	22,794.17		
00004	04/10/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/10/2023		22,794.17	0.00		
00004	03/10/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/10/2023		500.00	0.00		
00004	02/10/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2023		0.10	0.00		
00020	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		0.00	13,036.49		
00008	29/09/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 1562 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	1,200.00		
00022	28/09/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. B4583, ESQUEMA MUSICAL, EQUPO DE AUDIO		0.00	9,990.00		
00004	27/09/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/09/2023		300.00	0.00		
00004	26/09/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/09/2023		250.00	0.00		
00009	25/09/2023	D	00005	00005	ANTICIPO PAGO FAC J19, JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		0.00	16,066.00		
00010	22/09/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/09/2023		31,940.00	0.00		
00008	21/09/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 5509 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERA DEPORTIVA PARA GRUPO DE ZUMBA		0.00	1,800.00		
00004	15/09/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2023		20,000.00	0.00		
00019	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		0.00	18,036.49		
00004	10/09/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/09/2023		3,600.00	0.00		
00023	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,000.00		
00008	06/09/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9419, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00		
00008	06/09/2023	E	00002	00002	CH. 95 APOYO ECONOMICO PARA PAGO CLASES DE NATACION AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"		0.00	3,040.00		
00004	05/09/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/09/2023		300.00	0.00		
00008	01/09/2023	E	00001	00001	CH. 94 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	2,100.00		
00004	01/09/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/09/2023		0.21	0.00		
00008	31/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1528, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PLAYERAS TIPO POLO		0.00	1,400.00		
00029	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		0.00	1,956.80		
00019	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023		0.00	18,036.49		
00008	31/08/2023	D	00012	00008	PAGO FAC. 1965, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, RECONOCIMIENTO SUBLIMADO		0.00	812.00		
00001	31/08/2023	E	00004	00004	CH. 92 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	29/08/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/08/2023		500.00	0.00		
00004	25/08/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/08/2023		250.00	0.00		
00006	23/08/2023	D	00008	00008	DEVOLUCION JOSE JUAN ESPARZA PEREZ		0.00	300.00		
00008	17/08/2023	D	00007	00007	PAGO FAC. 1966 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS PARA GRUPO ALETAS DE PLATA TONANITLA		0.00	909.44		
00019	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023		0.00	18,036.49		
00004	15/08/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2023		45,000.00	0.00		
00036	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		0.00	3,000.00		
00008	12/08/2023	E	00003	00003	CH. 92 PREMIACION TORNEO DE FRONTON		0.00	1,600.00		
00008	11/08/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 1514, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BANNER IMCUFIDET		0.00	1,500.00		
00004	11/08/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/2023		100.00	0.00		

00004	11/08/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/2023		300.00	0.00	
00004	10/08/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/08/2023		3,600.00	0.00	
00008	09/08/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 266, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	773.00	
00008	09/08/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C9221, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,939.80	
00008	02/08/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. A138 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA		0.00	742.40	
00008	01/08/2023	E	00001	00001	CH. 90 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	3,040.00	
00008	01/08/2023	E	00002	00002	CH. 91 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	2,100.00	
00007	01/08/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/08/2023		2,000.16	0.00	
00019	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023		0.00	18,036.49	
00004	31/07/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/2023		20,000.00	0.00	
00008	27/07/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. 1503, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESION DE LONAS (REGLAMENTO UNIDAD DEPORTIVA)		0.00	1,140.00	
00015	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON		0.00	3,000.00	
00008	21/07/2023	E	00007	00007	CH. 88 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR SEGUNDA FUERZA)		0.00	1,500.00	
00008	21/07/2023	E	00008	00008	CH. 89 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR TERCERA FUERZA)		0.00	700.00	
00015	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
00008	20/07/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8942, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
00019	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023		0.00	18,036.49	
00004	14/07/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/07/2023		25,000.00	0.00	
00004	10/07/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/07/2023		3,600.00	0.00	
00008	03/07/2023	E	00001	00001	CH. 83 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	3,840.00	
00008	03/07/2023	E	00002	00002	CH. 84 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	1,800.00	
00008	03/07/2023	E	00003	00003	CH. 85 PREMIACION TORNEO DE FUTBOL 7		0.00	3,000.00	
00001	03/07/2023	E	00004	00004	CH. 82 CANCELADO		0.00	0.00	
00064	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	3,000.00	
00004	03/07/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/07/2023		0.12	0.00	
00019	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023		0.00	18,036.49	
00004	30/06/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2023		25,000.00	0.00	
00019	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	18,036.49	
00004	15/06/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/06/2023		20,000.00	0.00	
00004	08/06/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/06/2023		3,600.00	0.00	
00015	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	935.80	
00008	02/06/2023	E	00001	00001	CH. 81 APOYO ECONOMICO PRA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	2,100.00	
00004	01/06/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/06/2023		0.18	0.00	
00008	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1417, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PAPELERIA		0.00	1,585.00	
00019	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023		0.00	17,160.02	
00004	31/05/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/05/2023		25,000.00	0.00	
00008	18/05/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. 1418, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER		0.00	1,450.00	
00008	16/05/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 3593, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS		0.00	1,400.00	
00019	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023		0.00	17,160.02	
00003	15/05/2023	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2022		0.00	3,635.00	
00003	15/05/2023	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2022		0.00	3,269.00	
00003	15/05/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,269.00	
00003	15/05/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2022		0.00	3,269.00	
00003	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2022		0.00	3,269.00	
00003	15/05/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2022		0.00	12,313.00	
00004	15/05/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2023		20,000.00	0.00	
00004	09/05/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/05/2023		3,600.00	0.00	
00004	03/05/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2023		2,400.00	0.00	
00004	03/05/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2023		2,700.00	0.00	
00043	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	6,000.00	
00001	02/05/2023	E	00002	00002	CH. 79 CANCELADO		0.00	0.00	
00008	02/05/2023	E	00003	00003	CH. 80 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	1,800.00	
00004	02/05/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2023		0.23	0.00	
00004	01/05/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/05/2023		20,000.00	0.00	
00019	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023		0.00	17,160.02	
00008	21/04/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8215, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
00008	21/04/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C8288, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
00019	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023		0.00	17,160.02	
00004	15/04/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/04/2023		25,000.00	0.00	
00004	11/04/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/04/2023		2,700.00	0.00	
00004	03/04/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/04/2023		0.15	0.00	
00001	01/04/2023	E	00001	00001	CH. 76 CANCELADO		0.00	0.00	
00008	01/04/2023	E	00002	00002	CH. 77 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		0.00	1,800.00	
00019	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023		0.00	17,160.00	
00019	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023		0.00	17,160.00	
00004	31/03/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/03/2023		20,000.00	0.00	

00004	22/03/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/03/2023			1,500.00	0.00		
00004	14/03/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/03/2023			25,000.00	0.00		
00004	06/03/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/03/2023			1,000.00	0.00		
00008	01/03/2023	E	00001	00001	CH. 75 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES MARZO 2023			0.00	2,100.00		
00004	01/03/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/03/2023			0.07	0.00		
00019	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	17,160.00		
00008	28/02/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8010, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	400.00		
00004	28/02/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2023			25,000.00	0.00		
00004	25/02/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/02/2023			1,260.00	0.00		
00007	17/02/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/02/2023			1,700.00	0.00		
00019	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	21,160.02		
00004	15/02/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2023			20,000.00	0.00		
00004	08/02/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/02/2023			2,000.00	0.00		
00008	07/02/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. 497 VISION INTELLIGENT CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023			0.00	11,000.00		
00008	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C7804, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	834.57		
00001	01/02/2023	E	00001	00001	CH. 73 CANCELADO			0.00	0.00		
00008	01/02/2023	E	00002	00002	CH. 74 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES FEBRERO 2023			0.00	1,800.00		
00004	01/02/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/02/2023			0.09	0.00		
00019	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	18,460.00		
00004	31/01/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/01/2023			25,000.00	0.00		
00004	17/01/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/01/2023			1,000.00	0.00		
00004	17/01/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/01/2023			800.00	0.00		
00008	16/01/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1206847, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, SA, FIANZA			0.00	3,655.02		
00020	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	17,001.07		
00004	13/01/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/01/2023			20,000.00	0.00		
00004	10/01/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/01/2023			2,000.00	0.00		
00008	09/01/2023	E	00001	00001	CH. 70 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ENERO 2023			0.00	1,500.00		
00001	09/01/2023	E	00002	00002	CH. 71 CANCELADO			0.00	0.00		
00037	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	3,000.00		
00004	02/01/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/01/2023			0.13	0.00		
					TOTAL:			724,325.09	721,539.82		
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,718.47		160.35	1,926.00	88,952.82	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	90,718.47		160.35	1,926.00	88,952.82	
1123	000000001	000000000000000001		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	60,573.25		160.35	1,926.00	58,807.60	15/05/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	15/05/2023	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2022			0.00	321.00		
00002	15/05/2023	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2022			0.00	321.00		
00002	15/05/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022			0.00	321.00		
00002	15/05/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2022			0.00	321.00		
00002	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2022			0.00	321.00		
00002	15/05/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2022			0.00	321.00		
00019	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			160.35	0.00		
					TOTAL:			160.35	1,926.00		
1123	000000001	000000000000000001		0002	gastos a comprobar	6,116.86		0.00	0.00	6,116.86	31/12/2015
1123	000000001	000000000000000001		0003	RAMON RAMIREZ CASTRO	20,020.30		0.00	0.00	20,020.30	31/12/2015
1123	000000001	000000000000000001		0005	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,411.66		0.00	0.00	3,411.66	31/12/2015
1123	000000001	000000000000000001		0006	DALIA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ	107.40		0.00	0.00	107.40	31/12/2015
1123	000000001	000000000000000002		0001	KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	489.00		0.00	0.00	489.00	31/12/2015
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	
1140					Inventarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
1150					Almacenes	0.00		0.00	0.00	0.00	
1160					Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00	
1190					Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200					Activo no Circulante	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		0.00	0.00	0.00	
1240					Bienes Muebles	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1241	000000001	000000000000000001		0001	equipo de computo	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1250					Activos Intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
1263	000000001	000000000000000001		0001	DEPRECIACION COMPUTADORA	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1270					Activos Diferidos	0.00		0.00	0.00	0.00	
1280					Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00	
1290					Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000					Pasivo	275,595.53	58,548.72		111,030.63	328,077.44	

2100					Pasivo Circulante	275,595.53		58,548.72	111,030.63	328,077.44	
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	275,595.53		58,548.72	111,030.63	328,077.44	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,063.62		5,000.10	5,000.00	17,063.52	
2111 000000001 000000000000000001 0001					Sueldos y Salarios por pagar	11,940.56		0.00	0.00	11,940.56	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0002					Compensacion x Servicios Personales	5,122.96		0.00	0.00	5,122.96	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000002 0004					JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.10		0.10	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO DIFERENCIA JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ (2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022)			0.10	0.00		
					TOTAL:			0.10	0.00		
2111 000000001 000000000000000002 0006					MANUEL ALEJANORO CRUZ HERNANDEZ	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	26/12/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023, MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ			5,000.00	0.00		
00019	29/09/2023	D	00007	00007	NOMINA POR PAGAR MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			5,000.00	5,000.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,975.79		0.00	0.00	3,975.79	
2112 000000001 000000000000000001 0001					Comision Federal de Electricidad	2,123.85		0.00	0.00	2,123.85	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0004					SILVIA PAULA CAMARILLO GOMEZ	1,851.94		0.00	0.00	1,851.94	31/12/2015
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,979.43		37,182.62	89,664.63	225,461.44	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0001					PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,076.47		0.00	0.00	-1,076.47	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0002					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,502.69		618.66	6,762.06	8,646.09	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	309.33		
00016	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	309.33		
00016	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	309.33		
00016	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	309.33		
00016	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	309.33		
00020	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	309.33		
00033	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			618.66	0.00		
00016	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	309.33		
00016	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	309.33		
00016	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	309.33		
00016	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	309.33		
00016	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	309.33		
00016	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	309.33		
00016	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	309.33		
00016	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	309.33		
00016	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	309.33		
00016	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	238.78		
00016	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	238.78		
00016	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	238.78		
00016	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	238.78		
00016	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	238.78		
00016	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	238.78		
00016	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	238.78		
00016	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	270.50		
00016	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	250.70		
					TOTAL:			618.66	6,762.06		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-22,869.51		3,570.20	21,380.92	-5,058.79	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	1,006.67		
00017	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	1,006.67		
00017	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	1,006.67		
00017	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	1,006.67		
00017	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	1,006.67		
00021	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	1,006.67		
00034	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			3,570.20	0.00		
00017	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	1,006.67		
00017	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	1,006.67		
00017	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	1,006.67		
00017	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	1,006.67		
00017	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	1,006.67		
00017	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	1,006.67		
00017	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	1,006.67		
00017	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	1,006.67		
00017	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	699.27		
00017	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	699.27		
00017	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	699.27		
00017	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	699.27		
00017	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	699.27		

00017	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	699.27		
00017	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	699.27		
00017	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	699.27		
00017	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	959.18		
00017	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	734.20		
					TOTAL:			3,570.20	21,380.92		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	19,070.47		2,043.76	17,792.62	34,819.33	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	830.01		
00018	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	830.01		
00018	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	830.01		
00018	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	830.01		
00018	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	830.01		
00022	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	830.01		
00035	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			2,043.76	0.00		
00018	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	830.01		
00018	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	830.01		
00018	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	830.01		
00018	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	830.01		
00018	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	830.01		
00018	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	830.01		
00018	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	830.01		
00018	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	830.01		
00018	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	830.01		
00018	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	596.94		
00018	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	596.94		
00018	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	596.94		
00018	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	596.94		
00018	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	596.94		
00018	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	596.94		
00018	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	596.94		
00018	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	596.94		
00018	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	770.19		
					TOTAL:			0.00	626.77		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	65,773.78		2,043.76	17,792.62		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,026.91		0.00	0.00	65,773.78	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	99,551.56		0.00	0.00	10,026.91	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	30,950.00	43,729.03	112,330.59	30/11/2023
00015	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	1,912.11		
00015	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	1,912.11		
00015	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	1,912.11		
00015	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	1,912.11		
00015	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	1,912.11		
00019	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	1,912.11		
00015	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	1,912.11		
00015	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	1,912.11		
00015	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	1,912.11		
00015	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	1,912.11		
00015	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	1,912.11		
00015	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	1,912.11		
00015	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	1,912.11		
00015	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	1,912.11		
00015	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	1,912.11		
00015	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	1,590.20		
00001	15/05/2023	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2022			0.00	1,590.20		
00001	15/05/2023	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2022			3,956.00	0.00		
00001	15/05/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022			3,590.00	0.00		
00001	15/05/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2022			3,590.00	0.00		
00001	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2022			3,590.00	0.00		
00001	15/05/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2022			3,590.00	0.00		
00015	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			12,634.00	0.00		
00015	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	1,590.20		
00015	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	1,590.20		
00015	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	1,590.22		
00015	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	1,590.22		
00015	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	1,590.22		
00015	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	2,018.49		
00015	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	2,014.70		
					TOTAL:			0.00	1,794.84		
								30,950.00	43,729.03		

2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,576.69	16,366.00	16,366.00	81,576.69		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0001	APORTACIONS ISSEMYM 2016 - 2018	-9,307.58	0.00	0.00	-9,307.58	31/12/2015	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0001	MUNICIPIO DE TONANITLA	90,884.27	0.00	0.00	90,884.27	31/12/2015	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0002	JOSE JUAN ESPARZA PEREZ	0.00	300.00	300.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004 23/08/2023 D 00008 00008	DEVOLUCION JOSE JUAN ESPARZA PEREZ		0.00	300.00			
00005 23/08/2023 D 00008 00008	DEVOLUCION JOSE JUAN ESPARZA PEREZ		300.00	0.00			
	TOTAL:		300.00	300.00			
2119 000000002 000000000000000001 0001 0003	JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001 19/10/2023 D 00004 00004	LIQUIDACION FAC J19. JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		16,066.00	0.00			
00008 25/09/2023 D 00005 00005	ANTICIPO PAGO FAC J19. JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		0.00	16,066.00			
	TOTAL:		16,066.00	16,066.00			
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000	Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-156,665.98	0.00	0.00	-156,665.98		
3110	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00	0.00	0.00		
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-156,665.98	0.00	0.00	-156,665.98		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-156,665.98	0.00	0.00	-156,665.98		
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-156,665.98	0.00	0.00	-156,665.98		
3230	Revalúos	-156,665.98	0.00	0.00	-156,665.98	31/12/2015	
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
4100	Ingresos de Gestión	0.00	300.00	721,495.88	721,195.88		
4110	Impuestos	0.00	300.00	87,961.71	87,661.71		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	300.00	87,961.71	87,661.71		
4173 000000001 000000000000000001 0018	Ingresos diversos	0.00	300.00	87,961.71	87,661.71		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	1,261.71	1,261.71		
00001 01/12/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		DEBE	HABER			
00001 01/11/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.17			
00001 02/10/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.10			
00001 01/09/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.10			
00001 01/08/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.21			
00001 03/07/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.16			
00001 01/06/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.12			
00001 02/05/2023 I 00002 00002	Ingresos diversos		0.00	0.18			
00001 03/04/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.23			
00001 01/03/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.15			
00001 25/02/2023 I 00005 00005	Ingresos diversos		0.00	0.07			
00001 01/02/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	1,260.00			
00001 02/01/2023 I 00001 00001	Ingresos diversos		0.00	0.09			
	TOTAL:		0.00	0.13			
			0.00	1,261.71			

4173	000000001	000000000000000001			0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	300.00	86,700.00	86,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	21/12/2023	I	00005	00005		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	21/12/2023	I	00006	00006		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00	
00001	11/12/2023	I	00003	00003		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,700.00	
00001	07/12/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00004	01/12/2023	I	00001	00001		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	800.00	
00001	30/11/2023	I	00007	00007		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	16/11/2023	I	00006	00006		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	11/11/2023	I	00004	00004		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	10/11/2023	I	00003	00003		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2023		0.00	3,600.00	
00001	03/11/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	700.00	
00001	23/10/2023	I	00016	00016		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	7,200.00	
00001	23/10/2023	I	00017	00017		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	10,750.00	
00001	21/10/2023	I	00015	00015		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	650.00	
00001	20/10/2023	I	00014	00014		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,500.00	
00001	18/10/2023	I	00012	00012		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,250.00	
00001	17/10/2023	I	00011	00011		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	550.00	
00001	16/10/2023	I	00010	00010		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,750.00	
00001	11/10/2023	I	00008	00008		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	250.00	
00001	10/10/2023	I	00007	00007		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,900.00	
00001	07/10/2023	I	00006	00006		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	500.00	
00001	06/10/2023	I	00005	00005		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,300.00	
00001	05/10/2023	I	00004	00004		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	03/10/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	500.00	
00001	27/09/2023	I	00007	00007		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	26/09/2023	I	00006	00006		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	250.00	
00001	22/09/2023	I	00005	00005		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,200.00	
00001	10/09/2023	I	00003	00003		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00	
00001	05/09/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	29/08/2023	I	00006	00006		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	500.00	
00001	25/08/2023	I	00005	00005		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	250.00	
00001	23/08/2023	D	00008	00008		DEVOLUCION JOSE JUAN ESPARZA PEREZ		300.00	0.00	
00001	11/08/2023	I	00003	00003		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	100.00	
00001	11/08/2023	I	00007	00007		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00	
00001	10/08/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00	
00004	01/08/2023	I	00001	00001		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00	
00001	10/07/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00	
00001	08/06/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00	
00001	09/05/2023	I	00005	00005		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00	
00001	03/05/2023	I	00003	00003		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,400.00	
00001	03/05/2023	I	00004	00004		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,700.00	
00001	11/04/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,700.00	
00001	22/03/2023	I	00004	00004		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,500.00	
00001	06/03/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00	
00001	17/02/2023	I	00004	00004		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00	
00004	17/02/2023	I	00004	00004		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	700.00	
00001	08/02/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00	
00001	17/01/2023	I	00004	00004		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00	
00001	17/01/2023	I	00005	00005		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	800.00	
00001	10/01/2023	I	00002	00002		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00	
						TOTAL:		300.00	86,700.00	
4200						Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport. Transfer, A	0.00	0.00	633,534.17	633,534.17
4210						Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00
4220						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	633,534.17	633,534.17
4223						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	633,534.17	633,534.17
4223	000000001	000000000000000001			0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	633,534.17	633,534.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	18/12/2023	I	00007	00007		Subsidios y Subvenciones		0.00	65,000.00	
00001	15/12/2023	I	00004	00004		Subsidios y Subvenciones		0.00	45,000.00	
00001	15/11/2023	I	00005	00005		Subsidios y Subvenciones		0.00	45,000.00	
00001	19/10/2023	I	00013	00013		Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00	
00001	14/10/2023	I	00009	00009		Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00	
00001	04/10/2023	I	00003	00003		Subsidios y Subvenciones		0.00	22,794.17	
00004	22/09/2023	I	00005	00005		Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00	
00007	22/09/2023	I	00005	00005		Subsidios y Subvenciones		0.00	5,740.00	
00001	15/09/2023	I	00004	00004		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2023		0.00	20,000.00	
00001	15/08/2023	I	00004	00004		Subsidios y Subvenciones		0.00	45,000.00	
00001	31/07/2023	I	00004	00004		Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00	

00001	14/07/2023	I	00003	00003	Subsidios y Subvenciones			0.00	25,000.00		
00001	30/06/2023	I	00004	00004	Subsidios y Subvenciones			0.00	25,000.00		
00001	15/06/2023	I	00003	00003	Subsidios y Subvenciones			0.00	20,000.00		
00001	31/05/2023	I	00007	00007	Subsidios y Subvenciones			0.00	25,000.00		
00001	15/05/2023	I	00006	00006	Subsidios y Subvenciones			0.00	20,000.00		
00001	01/05/2023	I	00001	00001	Subsidios y Subvenciones			0.00	20,000.00		
00001	15/04/2023	I	00003	00003	Subsidios y Subvenciones			0.00	25,000.00		
00001	31/03/2023	I	00005	00005	Subsidios y Subvenciones			0.00	20,000.00		
00001	14/03/2023	I	00003	00003	Subsidios y Subvenciones			0.00	25,000.00		
00001	28/02/2023	I	00006	00006	Subsidios y Subvenciones			0.00	25,000.00		
00001	15/02/2023	I	00003	00003	Subsidios y Subvenciones			0.00	20,000.00		
00001	31/01/2023	I	00006	00006	Subsidios y Subvenciones			0.00	25,000.00		
00001	13/01/2023	I	00003	00003	Subsidios y Subvenciones			0.00	20,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**633,534.17**		
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
5000					**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**		**767,056.94**	**0.00**	**767,056.94**	
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**697,246.94**	**0.00**	**697,246.94**	
5100	**A00401000**	**010502060401110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**346,847.46**	**0.00**	**346,847.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00001	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			14,922.61	0.00		
00001	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			14,922.61	0.00		
00001	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			14,922.61	0.00		
00001	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			14,922.61	0.00		
00001	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			14,922.61	0.00		
00001	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			14,922.61	0.00		
00001	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			13,113.21	0.00		
00001	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			13,113.21	0.00		
00001	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			13,113.21	0.00		
00001	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			13,113.21	0.00		
00001	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			13,113.21	0.00		
00001	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			13,113.21	0.00		
00001	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			13,113.21	0.00		
00001	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			17,541.50	0.00		
00001	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			15,302.57	0.00		
00001	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			13,294.38	0.00		
					TOTAL:			**346,847.46**	**0.00**		
5100	**A00401000**	**010502060401110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**36,419.73**	**0.00**	**36,419.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023			36,419.73	0.00		
					TOTAL:			**36,419.73**	**0.00**		
5100	**A00401000**	**010502060401110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,729.38**	**0.00**	**6,729.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			6,729.38	0.00		
					TOTAL:			**6,729.38**	**0.00**		
5100	**A00401000**	**010502060401110201**		**1413**	**Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto**	**0.00**		**4,993.20**	**0.00**	**4,993.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			4,993.20	0.00		
					TOTAL:			**4,993.20**	**0.00**		
5100	**A00401000**	**010502060401110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**		**817.50**	**0.00**	**817.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			817.50	0.00		
					TOTAL:			**817.50**	**0.00**		
5100	**A00401000**	**010502060401110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**4,021.47**	**0.00**	**4,021.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			4,021.47	0.00		
					TOTAL:			**4,021.47**	**0.00**		

5100 A00401000 010502060401140101 1321					Prima vacacional	0.00	4,552.47	0.00	4,552.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00901	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023				
					TOTAL:		4,552.47	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 2111					Materiales y útiles de oficina		4,552.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	5,623.99	0.00	5,623.99
00008	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		DEBE	HABER	
00001	29/09/2023	D	00008	00008	PAGO FAC. 1562 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA		615.99	0.00	
00008	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		1,200.00	0.00	
00001	09/08/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 286, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA		1,200.00	0.00	
00036	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		773.00	0.00	
00001	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1417, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PAPELERIA		250.00	0.00	
					TOTAL:		1,585.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 2112					Enseres de oficina		5,623.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	448.45	0.00	448.45
00015	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		DEBE	HABER	
00008	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		228.45	0.00	
					TOTAL:		220.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		448.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
00001	18/05/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. 1418, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER		DEBE	HABER	
					TOTAL:		1,450.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 2161					Material y enseres de limpieza		1,450.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,242.99	0.00	1,242.99
00001	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023		DEBE	HABER	
00029	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		537.00	0.00	
00036	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		582.99	0.00	
					TOTAL:		123.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,242.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,494.20	0.00	4,494.20
00001	07/12/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10001, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		DEBE	HABER	
00008	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023		443.80	0.00	
00001	23/10/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9631 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		535.00	0.00	
00001	09/08/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C9221, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		439.80	0.00	
00001	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,939.80	0.00	
00001	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
00001	21/04/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C8288, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		435.80	0.00	
					TOTAL:		400.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 2921					Refacciones y accesorios menores de edificios		4,494.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
00001	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		DEBE	HABER	
					TOTAL:		1,140.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 2992					Otros enseres		1,140.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	490.00	0.00	490.00
00015	28/09/2023	D	00006	00006	STAND P/BAFLE METAL NEGRO S/BASE		DEBE	HABER	
					TOTAL:		490.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 3363					Servicios de impresión de documentos oficiales		490.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
00001	11/08/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 1514, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BANNER IMCUFIDET		DEBE	HABER	
00001	27/07/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. 1503, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESION DE LONAS (REGLAMENTO UNIDAD DEPORTIVA)		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,140.00	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,640.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
00001	02/08/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. A138 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA		DEBE	HABER	
00001	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		742.40	0.00	
					TOTAL:		533.60	0.00	
5100 A00401000 010502060401140101 3721					Gastos de traslado por via terrestre		1,276.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,239.41	0.00	4,239.41
00008	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		DEBE	HABER	
00015	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		150.00	0.00	
00029	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		150.00	0.00	
00043	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		120.00	0.00	
00050	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		216.00	0.00	
00008	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		269.41	0.00	
00022	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		282.00	0.00	
00022	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		44.00	0.00	
00029	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		453.00	0.00	
00008	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		200.00	0.00	
00008	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		270.00	0.00	
							1,500.00	0.00	

00015	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		300.00	0.00			
00029	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		285.00	0.00			
					TOTAL:		4,239.41	0.00			
5100 A00401000 010502060401140101 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,156.00	0.00	2,156.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		500.00	0.00			
00001	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		542.00	0.00			
00015	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		667.00	0.00			
00015	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		447.00	0.00			
					TOTAL:		2,156.00	0.00			
5100 B00402000 010502020401110201 1131					Sueldo base	0.00	171,908.75	0.00	171,908.75		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023		7,172.00	0.00			
00008	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023		7,172.00	0.00			
00008	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023		7,172.00	0.00			
00012	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023		7,172.00	0.00			
00008	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		7,172.00	0.00			
00008	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		7,172.00	0.00			
00008	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023		7,172.00	0.00			
00008	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023		7,172.00	0.00			
00008	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023		7,172.00	0.00			
00008	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023		7,172.00	0.00			
00008	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023		7,172.00	0.00			
00008	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023		7,172.00	0.00			
00008	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023		7,172.00	0.00			
00008	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023		7,172.00	0.00			
00008	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023		7,172.00	0.00			
00008	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023		7,172.00	0.00			
00008	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023		7,172.00	0.00			
					TOTAL:		6,952.75	0.00			
5100 B00402000 010502020401110201 1322					Aguinaldo	0.00	171,908.75	0.00	19,125.33		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023		19,125.33	0.00			
					TOTAL:		19,125.33	0.00			
5100 B00402000 010502020401140101 1321					Prima vacacional	0.00	2,390.67	0.00	2,390.67		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023		2,390.67	0.00			
					TOTAL:		2,390.67	0.00			
5100 B00402000 010502020401140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,134.57	0.00	5,134.57		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	24/11/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9893, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00			
00001	01/11/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9809, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00			
00001	23/10/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C9531 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		600.00	0.00			
00001	06/09/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9419, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		600.00	0.00			
00008	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00			
00001	20/07/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8942, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00			
00008	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00			
00001	21/04/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8215, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00			
00001	28/02/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8010, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00			
00001	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C7804, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		834.57	0.00			
					TOTAL:		5,134.57	0.00			
5100 B00402000 010502020401140101 3331					Servicios informáticos	0.00	12,659.99	0.00	12,659.99		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	05/12/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. AB303, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		1,079.99	0.00			
00001	30/11/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 28962, SINUBE DISTRITO FEDERAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		580.00	0.00			
00001	07/02/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. 497 VISION INTELLIGENT CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023		11,000.00	0.00			
					TOTAL:		12,659.99	0.00			
5100 B00402000 010502020401140101 3451					Seguros y fianzas	0.00	3,655.02	0.00	3,655.02		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	16/01/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1206847, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, SA, FIANZA		3,655.02	0.00			
					TOTAL:		3,655.02	0.00			
5100 B00402000 010502020401140101 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	906.00	0.00	906.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		106.00	0.00		
00008	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		500.00	0.00		
00036	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		150.00	0.00		
00022	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		150.00	0.00		
					TOTAL:		**906.00**	**0.00**		
5100 C00403000 020401010101140101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**8,915.92**	**0.00**	**8,915.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		321.00	0.00		
00001	13/11/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 294 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, HIDRATACION PARA CARRERA ATLETICA		2,972.00	0.00		
00001	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		405.12	0.00		
00008	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		270.00	0.00		
00001	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		1,024.80	0.00		
00015	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		212.00	0.00		
00022	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		500.00	0.00		
00015	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		594.00	0.00		
00022	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		495.00	0.00		
00029	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		495.00	0.00		
00043	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		792.00	0.00		
00001	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		340.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		198.00	0.00		
00001	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		297.00	0.00		
					TOTAL:		**8,915.92**	**0.00**		
5100 C00403000 020401010101140101 2711					**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**36,732.00**	**0.00**	**36,732.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	25/09/2023	D	00005	00005	ANTICIPO PAGO FAC J19, JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		32,132.00	0.00		
00001	21/09/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 5509 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERA DEPORTIVA PARA GRUPO DE ZUMBA		1,800.00	0.00		
00001	31/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1528, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PLAYERAS TIPO POLO		1,400.00	0.00		
00001	16/05/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 3593, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS		1,400.00	0.00		
					TOTAL:		**36,732.00**	**0.00**		
5100 C00403000 020401010101140101 2731					**Articulos deportivos**	**0.00**	**5,826.44**	**0.00**	**5,826.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	10/11/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 1582, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS PARA CARRERA CICLISTA		3,200.00	0.00		
00001	31/08/2023	D	00012	00008	PAGO FAC. 1965, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, RECONOCIMIENTO SUBLIMADO		812.00	0.00		
00001	17/08/2023	D	00007	00007	PAGO FAC. 1966 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS PARA GRUPO ALETAS DE PLATA TONANITLA		909.44	0.00		
00001	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		358.00	0.00		
00008	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		358.00	0.00		
00015	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		189.00	0.00		
					TOTAL:		**5,826.44**	**0.00**		
5100 C00403000 020401010101140101 3181					**Servicio postal y telegráfico**	**0.00**	**410.00**	**0.00**	**410.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023		410.00	0.00		
					TOTAL:		**410.00**	**0.00**		
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**60,310.00**	**0.00**	**60,310.00**	
5200 C00403000 020401010101140101 4411					**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**60,310.00**	**0.00**	**60,310.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	15/12/2023	E	00001	00001	CH. 104 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		1,350.00	0.00		
00001	26/11/2023	E	00005	00005	CH. 103 APOYO ECONOMICO PARA DE EXHIBICION DE TIRO CON ARCO		1,800.00	0.00		
00001	01/11/2023	E	00001	00001	CH. 99 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"		3,040.00	0.00		
00001	01/11/2023	E	00003	00003	CH. 101 PREMIACION TORNEO DE FRONTON		2,000.00	0.00		
00001	01/11/2023	E	00004	00004	CH. 102 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		2,100.00	0.00		
00001	31/10/2023	E	00002	00002	CH. 97 APOYO ECONOMICO PARA CLASES DE NATACION DEL MES DE OCTUBRE, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"		3,200.00	0.00		
00001	31/10/2023	E	00003	00003	CH. 98 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE OCTUBRE, DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		2,400.00	0.00		
00001	20/10/2023	E	00001	00001	CH. 96 PREMIACION CARRERA ATÉTICA "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		7,600.00	0.00		
00001	06/09/2023	E	00002	00002	CH. 95 APOYO ECONOMICO PARA PAGO CLASES DE NATACION AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"		3,040.00	0.00		
00001	01/09/2023	E	00001	00001	CH. 94 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		2,100.00	0.00		
00001	12/08/2023	E	00003	00003	CH. 92 PREMIACION TORNEO DE FRONTON		1,600.00	0.00		
00001	01/08/2023	E	00001	00001	CH. 90 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		3,040.00	0.00		
00001	01/08/2023	E	00002	00002	CH. 91 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		2,100.00	0.00		
00001	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON		2,400.00	0.00		
00008	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON		600.00	0.00		
00001	21/07/2023	E	00007	00007	CH. 88 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR SEGUNDA FUERZA)		1,500.00	0.00		
00001	21/07/2023	E	00008	00008	CH. 89 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR TERCERA FUERZA)		700.00	0.00		
00001	03/07/2023	E	00001	00001	CH. 83 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		3,840.00	0.00		

00001	03/07/2023	E	00002	00002	CH. 84 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		1,800.00	0.00	
00001	03/07/2023	E	00003	00003	CH. 85 PREMIACION TORNEO DE FUTBOL 7		3,000.00	0.00	
00001	02/06/2023	E	00001	00001	CH. 81 APOYO ECONOMICO PRA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		2,100.00	0.00	
00001	02/05/2023	E	00003	00003	CH. 80 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		1,800.00	0.00	
00001	01/04/2023	E	00002	00002	CH. 77 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA		1,800.00	0.00	
00001	01/03/2023	E	00001	00001	CH. 75 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES MARZO 2023		2,100.00	0.00	
00001	01/02/2023	E	00002	00002	CH. 74 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES FEBRERO 2023		1,800.00	0.00	
00001	09/01/2023	E	00001	00001	CH. 70 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ENERO 2023		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		60,310.00	0.00	
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5700	A00401000	010502060401140101		5192	Otros equipos electricos y electrónicos de oficina	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	28/09/2023	D	00006	00006	BAFLE AMPLIFICADO 15" C/BLUETOOTH		6,000.00	0.00	
00008	28/09/2023	D	00006	00006	UHF DOBLE MANO RECARGABLE (660-690MHZ)		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		9,500.00	0.00	
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	720,000.00	815,330.05	721,795.88	813,534.17
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	720,000.00	93,534.17	0.00	813,534.17
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	540,000.00	93,534.17	0.00	633,534.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	31/10/2023	D	00009	00009	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		5,740.00	0.00	
00003	31/10/2023	D	00009	00009	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		22,794.17	0.00	
00008	31/10/2023	D	00009	00008	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		65,000.00	0.00	
					TOTAL:		93,534.17	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	720,000.00	721,495.88	300.00	-1,195.88
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	36,000.00	1,261.71	0.00	34,738.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.17	0.00	
00003	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.10	0.00	
00003	02/10/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.10	0.00	
00003	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.21	0.00	
00003	01/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.16	0.00	
00003	03/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.12	0.00	
00003	01/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.18	0.00	
00003	02/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.23	0.00	
00003	03/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.15	0.00	
00003	01/03/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.07	0.00	
00003	25/02/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1,260.00	0.00	
00003	01/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.09	0.00	
00003	02/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.13	0.00	
					TOTAL:		1,261.71	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	144,000.00	86,700.00	300.00	57,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	21/12/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00	
00003	21/12/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00	0.00	
00003	11/12/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,700.00	0.00	
00003	07/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00	
00006	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		800.00	0.00	
00003	30/11/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00	
00003	16/11/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00	
00003	11/11/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00	
00003	10/11/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2023		3,600.00	0.00	
00003	03/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		700.00	0.00	
00003	23/10/2023	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		7,200.00	0.00	

00003	23/10/2023	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		10,750.00	0.00		
00003	21/10/2023	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		650.00	0.00		
00003	20/10/2023	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,500.00	0.00		
00003	18/10/2023	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		5,250.00	0.00		
00003	17/10/2023	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		550.00	0.00		
00003	16/10/2023	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,750.00	0.00		
00003	11/10/2023	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		250.00	0.00		
00003	10/10/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		3,900.00	0.00		
00003	07/10/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		500.00	0.00		
00003	06/10/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,300.00	0.00		
00003	05/10/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00		
00003	03/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		500.00	0.00		
00003	27/09/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00		
00003	26/09/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		250.00	0.00		
00003	22/09/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,200.00	0.00		
00003	10/09/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		3,600.00	0.00		
00003	05/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00		
00003	29/08/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		500.00	0.00		
00003	25/08/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		250.00	0.00		
00003	23/08/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEVOLUCION JOSE JUAN ESPARZA PEREZ		0.00	300.00		
00003	11/08/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		100.00	0.00		
00003	11/08/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00		
00003	10/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		3,600.00	0.00		
00006	01/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00	0.00		
00003	10/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		3,600.00	0.00		
00003	08/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		3,600.00	0.00		
00003	09/05/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		3,600.00	0.00		
00003	03/05/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,400.00	0.00		
00003	03/05/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,700.00	0.00		
00003	11/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,700.00	0.00		
00003	22/03/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,500.00	0.00		
00003	06/03/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,000.00	0.00		
00003	17/02/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,000.00	0.00		
00006	17/02/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		700.00	0.00		
00003	08/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00	0.00		
00003	17/01/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,000.00	0.00		
00003	17/01/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		800.00	0.00		
00003	10/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00	0.00		
					TOTAL:		**86,700.00**	**300.00**		
8120	**000004223**	**000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Subsidios y Subvenciones**	**540,000.00**	**633,534.17**	**0.00**	**-93,534.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	18/12/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		65,000.00	0.00		
00003	15/12/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		45,000.00	0.00		
00003	15/11/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		45,000.00	0.00		
00003	19/10/2023	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	14/10/2023	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
00003	04/10/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		22,794.17	0.00		
00006	22/09/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00009	22/09/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		5,740.00	0.00		
00003	15/09/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2023		20,000.00	0.00		
00003	15/08/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		45,000.00	0.00		
00003	31/07/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
00003	14/07/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	30/06/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	15/06/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
00003	31/05/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	15/05/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
00003	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
00003	15/04/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	31/03/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
00003	14/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	28/02/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	15/02/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
00003	31/01/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		25,000.00	0.00		
00003	13/01/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		**633,534.17**	**0.00**		
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**300.00**	**721,495.88**	**721,195.88**	

8150 000004173 000000000000000001 0001 0018					Ingresos diversos	0.00	0.00	1,261.71	1,261.71		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.17			
00002	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.10			
00002	02/10/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.10			
00002	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.21			
00002	01/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.16			
00002	03/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.12			
00002	01/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.18			
00002	02/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.23			
00002	03/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.15			
00002	01/03/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.07			
00002	25/02/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	1,260.00			
00002	01/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.09			
00002	02/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.13			
					TOTAL:		0.00	1,261.71			
8150 000004173 000000000000000001 0001 0019					Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	300.00	86,700.00	86,400.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	21/12/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	21/12/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00			
00002	11/12/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,700.00			
00002	07/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00005	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	800.00			
00002	30/11/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	16/11/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	11/11/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	10/11/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2023		0.00	3,600.00			
00002	03/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	700.00			
00002	23/10/2023	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	7,200.00			
00002	23/10/2023	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	10,750.00			
00002	21/10/2023	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	650.00			
00002	20/10/2023	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,500.00			
00002	18/10/2023	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,250.00			
00002	17/10/2023	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	550.00			
00002	16/10/2023	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,750.00			
00002	11/10/2023	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	250.00			
00002	10/10/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,900.00			
00002	07/10/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	500.00			
00002	06/10/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,300.00			
00002	05/10/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	03/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	500.00			
00002	27/09/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	26/09/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	250.00			
00002	22/09/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,200.00			
00002	10/09/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00			
00002	05/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	29/08/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	500.00			
00002	25/08/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	250.00			
00002	23/08/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEVOLUCION JOSE JUAN ESPARZA PEREZ		300.00	0.00			
00002	11/08/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	100.00			
00002	11/08/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00			
00002	10/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00			
00005	01/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00			
00002	10/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00			
00002	08/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00			
00002	09/05/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,600.00			
00002	03/05/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,400.00			
00002	03/05/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,700.00			
00002	11/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,700.00			
00002	22/03/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,500.00			
00002	06/03/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00			
00002	17/02/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00			
00005	17/02/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	700.00			
00002	08/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00			
00002	17/01/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00			
00002	17/01/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	800.00			
00002	10/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00			
					TOTAL:		300.00	86,700.00			
8150 000004223 000000000000000001 0001 0001					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	633,534.17	633,534.17		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	18/12/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	65,000.00		
00002	15/12/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	45,000.00		
00002	15/11/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	45,000.00		
00002	19/10/2023	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	14/10/2023	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
00002	04/10/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	22,794.17		
00005	22/09/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00008	22/09/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	5,740.00		
00002	15/09/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2023		0.00	20,000.00		
00002	15/08/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	45,000.00		
00002	31/07/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
00002	14/07/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	30/06/2023	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	15/06/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
00002	31/05/2023	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	15/05/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
00002	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
00002	15/04/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	31/03/2023	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
00002	14/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	28/02/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	15/02/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
00002	31/01/2023	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	25,000.00		
00002	13/01/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**633,534.17**		
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	720,000.00	2,461,170.82	2,554,704.99	813,534.17	
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	720,000.00	160,000.00	253,534.17	813,534.17	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	699,300.00	160,000.00	204,034.17	743,334.17	
8211	A00401000	010502060401110201		1131	Sueldo base	293,369.04	0.00	54,000.00	347,369.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	54,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**54,000.00**		
8211	A00401000	010502060401110201		1322	Aguinaldo	34,968.56	34,968.56	43,000.00	43,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		34,968.56	0.00		
00009	31/10/2023	D	00009	00008	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	43,000.00		
					TOTAL:		**34,968.56**	**43,000.00**		
8211	A00401000	010502060401110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	35,900.59	15,906.11	7,348.04	27,342.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		15,906.11	0.00		
00004	31/10/2023	D	00009	00009	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	7,348.04		
					TOTAL:		**15,906.11**	**7,348.04**		
8211	A00401000	010502060401110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,563.40	8,563.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/10/2023	D	00009	00009	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	8,563.40		
					TOTAL:		**0.00**	**8,563.40**		
8211	A00401000	010502060401110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.26	2,861.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/10/2023	D	00009	00009	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	2,861.26		
					TOTAL:		**0.00**	**2,861.26**		
8211	A00401000	010502060401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,021.47	4,021.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/10/2023	D	00009	00009	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	4,021.47		
					TOTAL:		**0.00**	**4,021.47**		
8211	A00401000	010502060401140101		1321	Prima vacacional	4,371.04	0.00	0.00	4,371.04	
8211	A00401000	010502060401140101		2111	Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	4,000.00	5,700.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**4,000.00**		
8211	A00401000	010502060401140101		2112	Enseres de oficina	400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	A00401000	010502060401140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211	A00401000	010502060401140101		2161	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	A00401000	010502060401140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,800.00	4,300.00	0.00	4,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		4,300.00	0.00		
					TOTAL:		**4,300.00**	**0.00**		
8211	A00401000	010502060401140101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	2,850.00	0.00	1,150.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00002 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
	TOTAL:		2,850.00	0.00		
8211 A00401000 010502060401140101 2992	Otros enseres		2,850.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	500.00	500.00	
00013 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 A00401000 010502060401140101 3111	Servicio de energia eléctrica		0.00	500.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	
00003 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		39,500.00	0.00		
8211 A00401000 010502060401140101 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		39,500.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	
00014 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	2,800.00		
8211 A00401000 010502060401140101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	2,800.00		
8211 A00401000 010502060401140101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
00015 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,400.00		
8211 A00401000 010502060401140101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,400.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,000.00	0.00	2,500.00	4,500.00	
00012 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
8211 A00401000 010502060401140101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,500.00		
8211 A00401000 010502060401140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	14,400.00	14,300.00	0.00	100.00	
00004 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		14,300.00	0.00		
8211 B00402000 010502020401110201 1131	Sueldo base		14,300.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	156,636.48	0.00	16,000.00	172,636.48	
00025 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	16,000.00		
8211 B00402000 010502020401110201 1322	Aguinaldo		0.00	16,000.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	19,125.33	19,125.33	22,000.00	22,000.00	
00023 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
00010 31/10/2023 D 00009 00008	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		19,125.33	0.00		
	TOTAL:		0.00	22,000.00		
8211 B00402000 010502020401140101 1321	Prima vacacional		19,125.33	22,000.00		
8211 B00402000 010502020401140101 2111	Materiales y útiles de oficina	2,428.96	0.00	0.00	2,428.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,700.00	1,600.00	0.00	100.00	
00005 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		1,600.00	0.00		
8211 B00402000 010502020401140101 2112	Enseres de oficina		1,600.00	0.00		
8211 B00402000 010502020401140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	9,600.00	4,400.00	0.00	5,200.00	
00006 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		4,400.00	0.00		
8211 B00402000 010502020401140101 3331	Servicios informáticos		4,400.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	12,000.00	0.00	800.00	12,800.00	
00017 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	800.00		
8211 B00402000 010502020401140101 3341	Capacitación		0.00	800.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	6,000.00	5,800.00	0.00	200.00	
00007 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		5,800.00	0.00		
8211 B00402000 010502020401140101 3451	Seguros y fianzas		5,800.00	0.00		
8211 B00402000 010502020401140101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
8211 B00402000 010502020401140101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211 B00402000 010502020401140101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211 C00403000 020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211 C00403000 020401010101140101 2711	Vestuario y uniformes	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,500.00	0.00	33,600.00	37,100.00	
00018 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	33,600.00		
8211 C00403000 020401010101140101 2731	Articulos deportivos		0.00	33,600.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	11,300.00	5,450.00	0.00	5,850.00	
00008 31/10/2023 D 00008 00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE	HABER		
	TOTAL:		5,450.00	0.00		
8211 C00403000 020401010101140101 3181	Servicio postal y telegráfico		5,450.00	0.00		
		0.00	0.00	640.00	640.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
					TOTAL:		0.00	640.00		
							0.00	640.00		
8211 C00403000 020401010101140101 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	2,000.00	1,900.00	0.00	100.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
					TOTAL:		1,900.00	0.00		
							1,900.00	0.00		
8211 C00403000 020401010101140101 3822					Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	9,900.00	0.00	100.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
					TOTAL:		9,900.00	0.00		
							9,900.00	0.00		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,700.00	0.00	40,000.00	60,700.00	
8212 C00403000 020401010101140101 4411					Cooperaciones y ayudas	20,700.00	0.00	40,000.00	60,700.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
					TOTAL:		0.00	40,000.00		
							0.00	40,000.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	
8216 A00401000 010502060401140101 5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/10/2023	D	00008	00008	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
00002	31/10/2023	D	00009	00009	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	3,760.00		
					TOTAL:		0.00	5,740.00		
							0.00	9,500.00		
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	720,000.00	0.00	767,056.94	-47,056.94	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	699,300.00	0.00	697,246.94	2,053.06	
8221 A00401000 010502060401110201 1131					Sueldo base	293,369.04	0.00	346,847.46	-53,478.42	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	20/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	15/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	15/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	14/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	29/09/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	10/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	31/08/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	15/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023		0.00	14,922.61		
00003	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,922.61		
00003	31/05/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,113.21		
00003	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,113.21		
00003	28/04/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,113.21		
00003	15/04/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,113.21		
00003	31/03/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,113.21		
00003	31/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,113.21		
00003	28/02/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,113.21		
00003	15/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,541.50		
00003	31/01/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,302.57		
00003	13/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,294.38		
					TOTAL:		0.00	346,847.46		
8221 A00401000 010502060401110201 1322					Aguinaldo	34,968.56	0.00	36,419.73	-1,451.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,419.73		
					TOTAL:		0.00	36,419.73		
8221 A00401000 010502060401110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	35,900.59	0.00	6,729.38	29,171.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,729.38		
					TOTAL:		0.00	6,729.38		
8221 A00401000 010502060401110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,993.20	-4,993.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	4,993.20		
					TOTAL:		0.00	4,993.20		
8221 A00401000 010502060401110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	817.50	-817.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	817.50		
					TOTAL:		0.00	817.50		
8221 A00401000 010502060401110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,021.47	-4,021.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00028	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM						
					TOTAL:			0.00	4,021.47		
8221	A00401000	010502060401140101		1321	**Prima vacacional**			**0.00**	**4,021.47**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	4,371.04		0.00	4,552.47	-181.43	
00003	19/12/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	4,552.47		
8221	A00401000	010502060401140101		2111	**Materiales y útiles de oficina**			**0.00**	**4,552.47**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	1,700.00		0.00	5,623.99	-3,923.99	
00010	13/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		DEBE		HABER		
00003	29/09/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	615.99		
00010	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,200.00		
00003	09/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,200.00		
00038	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	773.00		
00003	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	250.00		
					TOTAL:			0.00	1,585.00		
8221	A00401000	010502060401140101		2112	**Enseres de oficina**			**0.00**	**5,623.99**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	400.00		0.00	448.45	-48.45	
00017	13/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		DEBE		HABER		
00010	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	228.45		
					TOTAL:			0.00	220.00		
8221	A00401000	010502060401140101		2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**0.00**	**448.45**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	1,500.00		0.00	1,450.00	50.00	
00003	18/05/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	1,450.00		
8221	A00401000	010502060401140101		2161	**Material y enseres de limpieza**			**0.00**	**1,450.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	2,000.00		0.00	1,242.99	757.01	
00003	13/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		DEBE		HABER		
00031	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	537.00		
00038	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	582.99		
					TOTAL:			0.00	123.00		
8221	A00401000	010502060401140101		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			**0.00**	**1,242.99**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	8,800.00		0.00	4,494.20	4,305.80	
00003	07/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE		HABER		
00010	13/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	443.80		
00003	23/10/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	535.00		
00003	09/08/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	439.80		
00003	20/07/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,939.80		
00003	06/06/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00003	21/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	435.80		
					TOTAL:			0.00	400.00		
8221	A00401000	010502060401140101		2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**0.00**	**4,494.20**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	4,000.00		0.00	1,140.00	2,860.00	
00003	08/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	1,140.00		
8221	A00401000	010502060401140101		2992	**Otros enseres**			**0.00**	**1,140.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00	490.00	-490.00	
00017	28/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	490.00		
8221	A00401000	010502060401140101		3111	**Servicio de energía eléctrica**			**0.00**	**490.00**		
8221	A00401000	010502060401140101		3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	39,500.00		0.00	0.00	39,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00	2,640.00	-2,640.00	
00003	11/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		DEBE		HABER		
00003	27/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			0.00	1,140.00		
8221	A00401000	010502060401140101		3531	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**			**0.00**	**2,640.00**		
8221	A00401000	010502060401140101		3571	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00	1,276.00	-1,276.00	
00003	02/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		DEBE		HABER		
00003	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	742.40		
					TOTAL:			0.00	533.60		
8221	A00401000	010502060401140101		3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**			**0.00**	**1,276.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	2,000.00		0.00	4,239.41	-2,239.41	
00010	08/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		DEBE		HABER		
00017	08/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	150.00		
00031	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	150.00		
00045	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	120.00		
00052	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	216.00		
00010	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	269.41		
								0.00	282.00		

00024	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	44.00		
00024	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	453.00		
00031	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	200.00		
00010	31/03/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	270.00		
00010	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1,500.00		
00017	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	300.00		
00031	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	285.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,239.41**		
8221	**A00401000**	**010502060401140101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**2,000.00**		**0.00**	**2,156.00**	**-156.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional			0.00	500.00		
00003	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional			0.00	542.00		
00017	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional			0.00	667.00		
00017	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	447.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,156.00**		
8221	**A00401000**	**010502060401140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**14,400.00**		**0.00**	**0.00**	**14,400.00**	
8221	**B00402000**	**010502020401110201**		**1131**	**Sueldo base**	**156,636.48**		**0.00**	**171,908.75**	**-15,272.27**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	20/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00014	14/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	29/09/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	10/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	31/08/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/07/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	31/05/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	28/04/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/04/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	31/03/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	31/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	28/02/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	15/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	31/01/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,172.00		
00010	13/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,952.75		
					TOTAL:			**0.00**	**171,908.75**		
8221	**B00402000**	**010502020401110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**19,125.33**		**0.00**	**19,125.33**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	19,125.33		
					TOTAL:			**0.00**	**19,125.33**		
8221	**B00402000**	**010502020401140101**		**1321**	**Prima vacacional**	**2,428.96**		**0.00**	**2,390.67**	**38.29**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	19/12/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,390.67		
					TOTAL:			**0.00**	**2,390.67**		
8221	**B00402000**	**010502020401140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,700.00**		**0.00**	**0.00**	**1,700.00**	
8221	**B00402000**	**010502020401140101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**400.00**		**0.00**	**0.00**	**400.00**	
8221	**B00402000**	**010502020401140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**9,600.00**		**0.00**	**5,134.57**	**4,465.43**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	24/11/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00003	01/11/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00003	23/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
00003	06/09/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
00010	20/07/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00003	20/07/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00010	06/06/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00003	21/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00003	28/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00003	07/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	834.57		
					TOTAL:			**0.00**	**5,134.57**		
8221	**B00402000**	**010502020401140101**		**3331**	**Servicios informáticos**	**12,000.00**		**0.00**	**12,659.99**	**-659.99**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	05/12/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informaticos			0.00	1,079.99		

00003	30/11/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	580.00	
00003	07/02/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	11,000.00	
					TOTAL:			0.00	12,659.99	
8221 B00402000 010502020401140101 3341					Capacitación	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
8221 B00402000 010502020401140101 3451					Seguros y fianzas	3,700.00		0.00	3,655.02	44.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	16/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	3,655.02	
					TOTAL:			0.00	3,655.02	
8221 B00402000 010502020401140101 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
8221 B00402000 010502020401140101 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00		0.00	906.00	1,094.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00059	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	106.00	
00010	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	500.00	
00038	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	150.00	
00024	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	150.00	
					TOTAL:			0.00	906.00	
8221 B00402000 010502020401140101 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
8221 C00403000 020401010101140101 2211					Productos alimenticios para personas	9,600.00		0.00	8,915.92	684.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	13/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	321.00	
00003	13/11/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,972.00	
00003	10/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	405.12	
00010	10/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	270.00	
00003	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,024.80	
00017	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	212.00	
00024	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	500.00	
00017	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	594.00	
00024	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	495.00	
00031	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	495.00	
00045	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	792.00	
00003	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	340.00	
00003	31/03/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	198.00	
00003	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	297.00	
					TOTAL:			0.00	8,915.92	
8221 C00403000 020401010101140101 2711					Vestuario y uniformes	3,500.00		0.00	36,732.00	-33,232.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	25/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	32,132.00	
00003	21/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	1,800.00	
00003	31/08/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	1,400.00	
00003	16/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	1,400.00	
					TOTAL:			0.00	36,732.00	
8221 C00403000 020401010101140101 2731					Artículos deportivos	11,300.00		0.00	5,826.44	5,473.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	10/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	3,200.00	
00003	31/08/2023	D	00012	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	812.00	
00003	17/08/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	909.44	
00003	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	358.00	
00010	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	358.00	
00017	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	189.00	
					TOTAL:			0.00	5,826.44	
8221 C00403000 020401010101140101 3181					Servicio postal y telegráfico	0.00		0.00	410.00	-410.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00017	13/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico			0.00	410.00	
					TOTAL:			0.00	410.00	
8221 C00403000 020401010101140101 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
8221 C00403000 020401010101140101 3822					Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,700.00		0.00	60,310.00	-39,610.00
8222 C00403000 020401010101140101 4411					Cooperaciones y ayudas	20,700.00		0.00	60,310.00	-39,610.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	15/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,350.00	
00003	26/11/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,800.00	
00003	01/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,040.00	
00003	01/11/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00	
00003	01/11/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,100.00	
00003	31/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,200.00	
00003	31/10/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00	
00003	20/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	7,600.00	
00003	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,040.00	
00003	01/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,100.00	

00003	12/08/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,600.00		
00003	01/08/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,040.00		
00003	01/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,100.00		
00003	21/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00010	21/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	600.00		
00003	21/07/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00		
00003	21/07/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	700.00		
00003	03/07/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,840.00		
00003	03/07/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,800.00		
00003	03/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,000.00		
00003	02/06/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,100.00		
00003	02/05/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,800.00		
00003	01/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,800.00		
00003	01/03/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,100.00		
00003	01/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,800.00		
00003	09/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			0.00	60,310.00		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		0.00	9,500.00	-9,500.00	
8226	A00401000	010502060401140101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		0.00	9,500.00	-9,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	28/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	6,000.00		
00010	28/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			0.00	9,500.00		
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		767,056.94	767,056.94	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		697,246.94	697,246.94	0.00	
8241	A00401000	010502060401110201		1131	Sueldo base	0.00		346,847.46	346,847.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00005	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	14,922.61		
00004	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00005	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	14,922.61		
00004	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00005	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	14,922.61		
00004	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00005	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	14,922.61		
00004	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			14,922.61	0.00		
00005	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	14,922.61		
00008	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			14,922.61	0.00		
00009	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	14,922.61		
00004	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00005	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	14,922.61		
00004	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			14,922.61	0.00		
00005	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	14,922.61		
00004	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			14,922.61	0.00		
00005	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	14,922.61		
00004	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			14,922.61	0.00		
00005	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	14,922.61		
00004	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			14,922.61	0.00		
00005	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	14,922.61		
00004	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			14,922.61	0.00		
00005	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	14,922.61		
00004	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			14,922.61	0.00		
00005	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	14,922.61		
00004	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			14,922.61	0.00		
00005	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	14,922.61		
00004	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			14,922.61	0.00		
00005	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	14,922.61		
00004	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			13,113.21	0.00		
00005	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	13,113.21		
00004	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			13,113.21	0.00		
00005	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	13,113.21		
00004	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			13,113.21	0.00		
00005	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	13,113.21		
00004	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			13,113.21	0.00		
00005	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	13,113.21		
00004	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			13,113.21	0.00		
00005	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	13,113.21		
00004	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			13,113.21	0.00		

00005	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	13,113.21		
00004	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			17,541.50	0.00		
00005	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	17,541.50		
00004	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			15,302.57	0.00		
00005	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	15,302.57		
00004	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			13,294.38	0.00		
00005	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	13,294.38		
					TOTAL:			346,847.46	346,847.46		
8241	A00401000	01050206040111020 1		1322	Aguinaldo	0.00		36,419.73	36,419.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023			36,419.73	0.00		
00005	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023			0.00	36,419.73		
					TOTAL:			36,419.73	36,419.73		
8241	A00401000	01050206040111020 1		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,729.38	6,729.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			6,729.38	0.00		
00009	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00	6,729.38		
					TOTAL:			6,729.38	6,729.38		
8241	A00401000	01050206040111020 1		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00		4,993.20	4,993.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			4,993.20	0.00		
00016	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00	4,993.20		
					TOTAL:			4,993.20	4,993.20		
8241	A00401000	01050206040111020 1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		817.50	817.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			817.50	0.00		
00023	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00	817.50		
					TOTAL:			817.50	817.50		
8241	A00401000	01050206040111020 1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,021.47	4,021.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			4,021.47	0.00		
00030	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00	4,021.47		
					TOTAL:			4,021.47	4,021.47		
8241	A00401000	01050206040114010 1		1321	Prima vacacional	0.00		4,552.47	4,552.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023			4,552.47	0.00		
00005	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023			0.00	4,552.47		
					TOTAL:			4,552.47	4,552.47		
8241	A00401000	01050206040114010 1		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,623.99	5,623.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			615.99	0.00		
00012	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			0.00	615.99		
00004	29/09/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 1562 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,200.00	0.00		
00005	29/09/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 1562 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,200.00		
00011	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			1,200.00	0.00		
00012	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			0.00	1,200.00		
00004	09/08/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 286, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA			773.00	0.00		
00005	09/08/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 286, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	773.00		
00039	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			250.00	0.00		
00040	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	250.00		
00004	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1417, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PAPELERIA			1,585.00	0.00		
00005	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1417, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PAPELERIA			0.00	1,585.00		
					TOTAL:			5,623.99	5,623.99		
8241	A00401000	01050206040114010 1		2112	Enseres de oficina	0.00		448.45	448.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			228.45	0.00		
00019	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			0.00	228.45		
00011	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			220.00	0.00		
00012	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			0.00	220.00		
					TOTAL:			448.45	448.45		
8241	A00401000	01050206040114010 1		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	18/05/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. 1418, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER			1,450.00	0.00		
00005	18/05/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. 1418, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER			0.00	1,450.00		
					TOTAL:			1,450.00	1,450.00		
8241	A00401000	01050206040114010 1		2161	Material y enseres de limpieza	0.00		1,242.99	1,242.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			537.00	0.00		
00005	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			0.00	537.00		

00032	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA					
00033	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			582.99	0.00	
00039	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	582.99	
00040	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			123.00	0.00	
					TOTAL:			0.00	123.00	
8241	A00401000	01050206040114010 1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,242.99	1,242.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	4,494.20	4,494.20	0.00 HABER
00004	07/12/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10001, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			443.80	0.00	
00005	07/12/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10001, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	443.80	
00011	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			535.00	0.00	
00012	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			0.00	535.00	
00004	23/10/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9631 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			439.80	0.00	
00005	23/10/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9631 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	439.80	
00004	09/08/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C9221, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			1,939.80	0.00	
00005	09/08/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C9221, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,939.80	
00004	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			300.00	0.00	
00005	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	300.00	
00004	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			435.80	0.00	
00005	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	435.80	
00004	21/04/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C8288, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			400.00	0.00	
00005	21/04/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C8288, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	400.00	
					TOTAL:			4,494.20	4,494.20	
8241	A00401000	01050206040114010 1		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			1,140.00	1,140.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE			0.00 HABER
00004	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			1,140.00	0.00	
00005	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,140.00	
					TOTAL:			1,140.00	1,140.00	
8241	A00401000	01050206040114010 1		2992	Otros enseres			490.00	490.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE			0.00 HABER
00018	28/09/2023	D	00006	00006	STAND P/BAFLE METAL NEGRO S/BASE			490.00	0.00	
00019	28/09/2023	D	00006	00006	STAND P/BAFLE METAL NEGRO S/BASE			0.00	490.00	
					TOTAL:			490.00	490.00	
8241	A00401000	01050206040114010 1		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales			2,640.00	2,640.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE			0.00 HABER
00004	11/08/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 1514, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BANNER IMCUFIDET			1,500.00	0.00	
00005	11/08/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 1514, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BANNER IMCUFIDET			0.00	1,500.00	
00004	27/07/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. 1503, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESION DE LONAS (REGLAMENTO UNIDAD DEPORTIVA)			1,140.00	0.00	
00005	27/07/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. 1503, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESION DE LONAS (REGLAMENTO UNIDAD DEPORTIVA)			0.00	1,140.00	
					TOTAL:			2,640.00	2,640.00	
8241	A00401000	01050206040114010 1		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			1,276.00	1,276.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE			0.00 HABER
00004	02/08/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. A138 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA			742.40	0.00	
00005	02/08/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. A138 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA			0.00	742.40	
00004	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			533.60	0.00	
00005	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	533.60	
					TOTAL:			1,276.00	1,276.00	
8241	A00401000	01050206040114010 1		3721	Gastos de traslado por via terrestre			4,239.41	4,239.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE			0.00 HABER
00011	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			150.00	0.00	
00012	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			0.00	150.00	
00018	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			150.00	0.00	
00019	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			0.00	150.00	
00032	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			120.00	0.00	
00033	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			0.00	120.00	
00046	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			216.00	0.00	
00047	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	216.00	
00053	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			269.41	0.00	
00054	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	269.41	
00011	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			282.00	0.00	
00012	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	282.00	
00025	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			44.00	0.00	
00026	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	44.00	
00025	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			453.00	0.00	
00026	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	453.00	
00032	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			200.00	0.00	
00033	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	200.00	
00011	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			270.00	0.00	
00012	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	270.00	
00011	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			1,500.00	0.00	

00012	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	1,500.00			
00018	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			300.00	0.00			
00019	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	300.00			
00032	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			285.00	0.00			
00033	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	285.00			
					TOTAL:			4,239.41	4,239.41			
8241	A00401000	010502060401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		2,156.00	2,156.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			500.00	0.00			
00026	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			0.00	500.00			
00004	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			542.00	0.00			
00005	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	542.00			
00018	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			667.00	0.00			
00019	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	667.00			
00018	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			447.00	0.00			
00019	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	447.00			
					TOTAL:			2,156.00	2,156.00			
8241	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00		171,908.75	171,908.75	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			7,172.00	0.00			
00012	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	7,172.00			
00011	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			7,172.00	0.00			
00012	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	7,172.00			
00011	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			7,172.00	0.00			
00012	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	7,172.00			
00015	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			7,172.00	0.00			
00016	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	7,172.00			
00011	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			7,172.00	0.00			
00012	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	7,172.00			
00011	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			7,172.00	0.00			
00012	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	7,172.00			
00011	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			7,172.00	0.00			
00012	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	7,172.00			
00011	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			7,172.00	0.00			
00012	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	7,172.00			
00011	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			7,172.00	0.00			
00012	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	7,172.00			
00011	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			7,172.00	0.00			
00012	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	7,172.00			
00011	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			7,172.00	0.00			
00012	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	7,172.00			
00011	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			7,172.00	0.00			
00012	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	7,172.00			
00011	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			7,172.00	0.00			
00012	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	7,172.00			
00011	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			7,172.00	0.00			
00012	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	7,172.00			
00011	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			7,172.00	0.00			
00012	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	7,172.00			
00011	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			7,172.00	0.00			
00012	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	7,172.00			
00011	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			6,952.75	0.00			
00012	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	6,952.75			
					TOTAL:			171,908.75	171,908.75			
8241	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00		19,125.33	19,125.33	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023		19,125.33	0.00		
00012	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023		0.00	19,125.33		
					TOTAL:		19,125.33	19,125.33		
8241	B00402000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	2,390.67	2,390.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023		2,390.67	0.00		
00012	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	2,390.67		
					TOTAL:		2,390.67	2,390.67		
8241	B00402000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,134.57	5,134.57	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	24/11/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9893, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00		
00005	24/11/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9893, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
00008	01/11/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9809, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00		
00009	01/11/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9809, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
00004	23/10/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C9531 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		600.00	0.00		
00005	23/10/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C9531 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00		
00004	06/09/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9419, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		600.00	0.00		
00005	06/09/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9419, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00		
00011	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00		
00012	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00		
00004	20/07/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8942, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00		
00005	20/07/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8942, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00		
00011	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00		
00012	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
00004	21/04/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8215, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00		
00005	21/04/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8215, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00		
00004	28/02/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8010, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	0.00		
00005	28/02/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8010, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00		
00004	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C7804, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		834.57	0.00		
00005	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C7804, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	834.57		
					TOTAL:		5,134.57	5,134.57		
8241	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	12,659.99	12,659.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	05/12/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. AB303, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		1,079.99	0.00		
00005	05/12/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. AB303, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		0.00	1,079.99		
00004	30/11/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 28962, SINUBE DISTRITO FEDERAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		580.00	0.00		
00005	30/11/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 28962, SINUBE DISTRITO FEDERAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		0.00	580.00		
00004	07/02/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. 497 VISION INTELLIGENT CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023		11,000.00	0.00		
00005	07/02/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. 497 VISION INTELLIGENT CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023		0.00	11,000.00		
					TOTAL:		12,659.99	12,659.99		
8241	B00402000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,655.02	3,655.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	16/01/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1206847, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, SA, FIANZA		3,655.02	0.00		
00005	16/01/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1206847, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, SA, FIANZA		0.00	3,655.02		
					TOTAL:		3,655.02	3,655.02		
8241	B00402000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	906.00	906.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		106.00	0.00		
00061	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	106.00		
00011	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		500.00	0.00		
00012	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	500.00		
00039	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		150.00	0.00		
00040	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	150.00		
00025	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		150.00	0.00		
00026	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	150.00		
					TOTAL:		906.00	906.00		
8241	C00403000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,915.92	8,915.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		321.00	0.00		
00005	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		0.00	321.00		
00004	13/11/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 294 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, HIDRATACION PARA CARRERA ATLETICA		2,972.00	0.00		
00005	13/11/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 294 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, HIDRATACION PARA CARRERA ATLETICA		0.00	2,972.00		
00004	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		405.12	0.00		
00005	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		0.00	405.12		
00011	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		270.00	0.00		
00012	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		0.00	270.00		
00004	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		1,024.80	0.00		
00005	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		0.00	1,024.80		

00018	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			212.00	0.00		
00019	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			0.00	212.00		
00025	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			500.00	0.00		
00026	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			0.00	500.00		
00018	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			594.00	0.00		
00019	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			0.00	594.00		
00025	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			495.00	0.00		
00026	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	495.00		
00032	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			495.00	0.00		
00033	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	495.00		
00046	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			792.00	0.00		
00047	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	792.00		
00004	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			340.00	0.00		
00005	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	340.00		
00004	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			198.00	0.00		
00005	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	198.00		
00004	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			297.00	0.00		
00005	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	297.00		
					TOTAL:			8,915.92	8,915.92		
8241	C00403000	020401010101140101		2711	Vestuario y uniformes	0.00		36,732.00	36,732.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	25/09/2023	D	00005	00005	ANTICIPO PAGO FAC J19, JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"			32,132.00	0.00		
00005	25/09/2023	D	00005	00005	ANTICIPO PAGO FAC J19, JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"			0.00	32,132.00		
00004	21/09/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 5509 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERA DEPORTIVA PARA GRUPO DE ZUMBA			1,800.00	0.00		
00005	21/09/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 5509 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERA DEPORTIVA PARA GRUPO DE ZUMBA			0.00	1,800.00		
00004	31/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1528, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PLAYERAS TIPO POLO			1,400.00	0.00		
00005	31/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1528, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PLAYERAS TIPO POLO			0.00	1,400.00		
00004	16/05/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 3593, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS			1,400.00	0.00		
00005	16/05/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 3593, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS			0.00	1,400.00		
					TOTAL:			36,732.00	36,732.00		
8241	C00403000	020401010101140101		2731	Articulos deportivos	0.00		5,826.44	5,826.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	10/11/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 1582, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS PARA CARRERA CICLISTA			3,200.00	0.00		
00005	10/11/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 1582, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS PARA CARRERA CICLISTA			0.00	3,200.00		
00004	31/08/2023	D	00012	00008	PAGO FAC. 1965, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, RECONOCIMIENTO SUBLIMADO			812.00	0.00		
00005	31/08/2023	D	00012	00008	PAGO FAC. 1965, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, RECONOCIMIENTO SUBLIMADO			0.00	812.00		
00004	17/08/2023	D	00007	00007	PAGO FAC. 1966 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS PARA GRUPO ALETAS DE PLATA TONANITLA			909.44	0.00		
00005	17/08/2023	D	00007	00007	PAGO FAC. 1966 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS PARA GRUPO ALETAS DE PLATA TONANITLA			0.00	909.44		
00004	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			358.00	0.00		
00005	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			0.00	358.00		
00011	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			358.00	0.00		
00012	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	358.00		
00018	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			189.00	0.00		
00019	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00	189.00		
					TOTAL:			5,826.44	5,826.44		
8241	C00403000	020401010101140101		3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		410.00	410.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			410.00	0.00		
00019	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			0.00	410.00		
					TOTAL:			410.00	410.00		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		60,310.00	60,310.00	0.00	
8242	C00403000	020401010101140101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		60,310.00	60,310.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	15/12/2023	E	00001	00001	CH. 104 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,350.00	0.00		
00005	15/12/2023	E	00001	00001	CH. 104 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	1,350.00		
00004	26/11/2023	E	00005	00005	CH. 103 APOYO ECONOMICO PARA DE EXHIBICION DE TIRO CON ARCO			1,800.00	0.00		
00005	26/11/2023	E	00005	00005	CH. 103 APOYO ECONOMICO PARA DE EXHIBICION DE TIRO CON ARCO			0.00	1,800.00		
00004	01/11/2023	E	00001	00001	CH. 99 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			3,040.00	0.00		
00005	01/11/2023	E	00001	00001	CH. 99 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			0.00	3,040.00		
00004	01/11/2023	E	00003	00003	CH. 101 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			2,000.00	0.00		
00005	01/11/2023	E	00003	00003	CH. 101 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			0.00	2,000.00		
00004	01/11/2023	E	00004	00004	CH. 102 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00	0.00		
00005	01/11/2023	E	00004	00004	CH. 102 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	2,100.00		
00004	31/10/2023	E	00002	00002	CH. 97 APOYO ECONOMICO PARA CLASES DE NATACION DEL MES DE OCTUBRE, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			3,200.00	0.00		
00005	31/10/2023	E	00002	00002	CH. 97 APOYO ECONOMICO PARA CLASES DE NATACION DEL MES DE OCTUBRE, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			0.00	3,200.00		

00004	31/10/2023	E	00003	00003	CH. 98 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE OCTUBRE, DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,400.00	0.00	
00005	31/10/2023	E	00003	00003	CH. 98 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE OCTUBRE, DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	2,400.00	
00004	20/10/2023	E	00001	00001	CH. 96 PREMIACION CARRERA ATETICA "TONANITLA CORRE POR ELLAS"			7,600.00	0.00	
00005	20/10/2023	E	00001	00001	CH. 96 PREMIACION CARRERA ATETICA "TONANITLA CORRE POR ELLAS"			0.00	7,600.00	
00004	06/09/2023	E	00002	00002	CH. 95 APOYO ECONOMICO PARA PAGO CLASES DE NATACION AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			3,040.00	0.00	
00005	06/09/2023	E	00002	00002	CH. 95 APOYO ECONOMICO PARA PAGO CLASES DE NATACION AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			0.00	3,040.00	
00004	01/09/2023	E	00001	00001	CH. 94 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00	0.00	
00005	01/09/2023	E	00001	00001	CH. 94 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	2,100.00	
00004	12/08/2023	E	00003	00003	CH. 92 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			1,600.00	0.00	
00005	12/08/2023	E	00003	00003	CH. 92 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			0.00	1,600.00	
00004	01/08/2023	E	00001	00001	CH. 90 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			3,040.00	0.00	
00005	01/08/2023	E	00001	00001	CH. 90 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	3,040.00	
00004	01/08/2023	E	00002	00002	CH. 91 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00	0.00	
00005	01/08/2023	E	00002	00002	CH. 91 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	2,100.00	
00004	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			2,400.00	0.00	
00005	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			0.00	2,400.00	
00011	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			600.00	0.00	
00012	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			0.00	600.00	
00004	21/07/2023	E	00007	00007	CH. 88 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR SEGUNDA FUERZA)			1,500.00	0.00	
00005	21/07/2023	E	00007	00007	CH. 88 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR SEGUNDA FUERZA)			0.00	1,500.00	
00004	21/07/2023	E	00008	00008	CH. 89 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR TERCERA FUERZA)			700.00	0.00	
00005	21/07/2023	E	00008	00008	CH. 89 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR TERCERA FUERZA)			0.00	700.00	
00004	03/07/2023	E	00001	00001	CH. 83 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			3,840.00	0.00	
00005	03/07/2023	E	00001	00001	CH. 83 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	3,840.00	
00004	03/07/2023	E	00002	00002	CH. 84 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,800.00	0.00	
00005	03/07/2023	E	00002	00002	CH. 84 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	1,800.00	
00004	03/07/2023	E	00003	00003	CH. 85 PREMIACION TORNEO DE FUTBOL 7			3,000.00	0.00	
00005	03/07/2023	E	00003	00003	CH. 85 PREMIACION TORNEO DE FUTBOL 7			0.00	3,000.00	
00004	02/06/2023	E	00001	00001	CH. 81 APOYO ECONOMICO PRA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00	0.00	
00005	02/06/2023	E	00001	00001	CH. 81 APOYO ECONOMICO PRA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	2,100.00	
00004	02/05/2023	E	00003	00003	CH. 80 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,800.00	0.00	
00005	02/05/2023	E	00003	00003	CH. 80 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	1,800.00	
00004	01/04/2023	E	00002	00002	CH. 77 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,800.00	0.00	
00005	01/04/2023	E	00002	00002	CH. 77 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	1,800.00	
00004	01/03/2023	E	00001	00001	CH. 75 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES MARZO 2023			2,100.00	0.00	
00005	01/03/2023	E	00001	00001	CH. 75 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES MARZO 2023			0.00	2,100.00	
00004	01/02/2023	E	00002	00002	CH. 74 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES FEBRERO 2023			1,800.00	0.00	
00005	01/02/2023	E	00002	00002	CH. 74 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES FEBRERO 2023			0.00	1,800.00	
00004	09/01/2023	E	00001	00001	CH. 70 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ENERO 2023			1,500.00	0.00	
00005	09/01/2023	E	00001	00001	CH. 70 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ENERO 2023			0.00	1,500.00	
					TOTAL:			60,310.00	60,310.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00
8246	A00401000	010502060401140101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	28/09/2023	D	00006	00006	BAFLE AMPLIFICADO 15" C/BLUETOOTH			6,000.00	0.00	
00005	28/09/2023	D	00006	00006	BAFLE AMPLIFICADO 15" C/BLUETOOTH			0.00	6,000.00	
00011	28/09/2023	D	00006	00006	UHF DOBLE MANO RECARGABLE (660-690MHZ)			3,500.00	0.00	
00012	28/09/2023	D	00006	00006	UHF DOBLE MANO RECARGABLE (660-690MHZ)			0.00	3,500.00	
					TOTAL:			9,500.00	9,500.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		787,342.15	767,056.94	20,285.21
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		717,532.15	697,246.94	20,285.21
8251	A00401000	010502060401110201		1131	Sueldo base	0.00		359,960.67	346,847.46	13,113.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			14,922.61	0.00	
00007	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	14,922.61	
00006	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			14,922.61	0.00	
00007	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	14,922.61	

00006	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			14,922.61	0.00	
00007	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	14,922.61	
00006	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			14,922.61	0.00	
00007	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	14,922.61	
00006	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			14,922.61	0.00	
00007	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	14,922.61	
00010	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			14,922.61	0.00	
00011	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	14,922.61	
00006	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			14,922.61	0.00	
00007	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	14,922.61	
00006	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			14,922.61	0.00	
00007	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	14,922.61	
00006	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			14,922.61	0.00	
00007	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	14,922.61	
00006	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			14,922.61	0.00	
00007	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	14,922.61	
00006	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			14,922.61	0.00	
00007	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	14,922.61	
00006	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			14,922.61	0.00	
00007	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	14,922.61	
00006	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			14,922.61	0.00	
00007	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	14,922.61	
00006	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			14,922.61	0.00	
00007	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	14,922.61	
00002	31/05/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00006	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	14,922.61	
00007	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			13,113.21	0.00	
00006	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			13,113.21	0.00	
00007	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	13,113.21	
00006	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			13,113.21	0.00	
00007	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	13,113.21	
00006	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			13,113.21	0.00	
00007	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	13,113.21	
00006	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			13,113.21	0.00	
00007	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	13,113.21	
00006	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			13,113.21	0.00	
00007	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	13,113.21	
00006	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			13,113.21	0.00	
00007	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	13,113.21	
00006	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			17,541.50	0.00	
00007	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	17,541.50	
00006	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			15,302.57	0.00	
00007	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	15,302.57	
00006	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			13,294.38	0.00	
00007	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	13,294.38	
					TOTAL:			**359,960.67**	**346,847.46**	
8251	**A00401000**	**010502060401110201**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	**36,419.73**	HABER **36,419.73**	0.00
00006	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023			36,419.73	0.00	
00007	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023			0.00	36,419.73	
					TOTAL:			**36,419.73**	**36,419.73**	
8251	**A00401000**	**010502060401110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	**6,729.38**	HABER **6,729.38**	0.00
00010	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			6,729.38	0.00	
00011	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00	6,729.38	
					TOTAL:			**6,729.38**	**6,729.38**	
8251	**A00401000**	**010502060401110201**		**1413**	**Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	**4,993.20**	HABER **4,993.20**	0.00
00017	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			4,993.20	0.00	
00018	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00	4,993.20	
					TOTAL:			**4,993.20**	**4,993.20**	
8251	**A00401000**	**010502060401110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	**817.50**	HABER **817.50**	0.00
00024	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			817.50	0.00	
00025	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00	817.50	
					TOTAL:			**817.50**	**817.50**	
8251	**A00401000**	**010502060401110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	**4,021.47**	HABER **4,021.47**	0.00
00031	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			4,021.47	0.00	

00032	04/10/2023	D	00001	00001	PAGO CUOTAS ISSEMYM FAC. PR-120530			0.00		4,021.47	
					TOTAL:			4,021.47		4,021.47	
8251	A00401000	010502060401140101		1321	Prima vacacional	0.00		4,552.47		4,552.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023			4,552.47		0.00	
00007	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023			0.00		4,552.47	
					TOTAL:			4,552.47		4,552.47	
8251	A00401000	010502060401140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,623.99		5,623.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			615.99		0.00	
00014	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			0.00		615.99	
00006	29/09/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 1562 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,200.00		0.00	
00007	29/09/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 1562 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00		1,200.00	
00013	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			1,200.00		0.00	
00014	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			0.00		1,200.00	
00006	09/08/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 286, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA			773.00		0.00	
00007	09/08/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 286, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00		773.00	
00041	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			250.00		0.00	
00042	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00		250.00	
00006	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1417, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PAPELERIA			1,585.00		0.00	
00007	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1417, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PAPELERIA			0.00		1,585.00	
					TOTAL:			5,623.99		5,623.99	
8251	A00401000	010502060401140101		2112	Enseres de oficina	0.00		448.45		448.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			228.45		0.00	
00021	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023			0.00		228.45	
00013	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			220.00		0.00	
00014	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023			0.00		220.00	
					TOTAL:			448.45		448.45	
8251	A00401000	010502060401140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informàticos	0.00		1,450.00		1,450.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	18/05/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. 1418, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER			1,450.00		0.00	
00007	18/05/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. 1418, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER			0.00		1,450.00	
					TOTAL:			1,450.00		1,450.00	
8251	A00401000	010502060401140101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00		1,242.99		1,242.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			537.00		0.00	
00007	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			0.00		537.00	
00034	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			582.99		0.00	
00035	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00		582.99	
00041	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			123.00		0.00	
00042	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA			0.00		123.00	
					TOTAL:			1,242.99		1,242.99	
8251	A00401000	010502060401140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,494.20		4,494.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	07/12/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10001, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			443.80		0.00	
00007	07/12/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10001, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00		443.80	
00013	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			535.00		0.00	
00014	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			0.00		535.00	
00006	23/10/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9631 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			439.80		0.00	
00007	23/10/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9631 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00		439.80	
00006	09/08/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C9221, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			1,939.80		0.00	
00007	09/08/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C9221, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00		1,939.80	
00006	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			300.00		0.00	
00007	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00		300.00	
00006	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			435.80		0.00	
00007	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00		435.80	
00006	21/04/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C8288, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			400.00		0.00	
00007	21/04/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. C8288, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00		400.00	
					TOTAL:			4,494.20		4,494.20	
8251	A00401000	010502060401140101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,140.00		1,140.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			1,140.00		0.00	
00007	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,140.00	
					TOTAL:			1,140.00		1,140.00	
8251	A00401000	010502060401140101		2992	Otros enseres	0.00		490.00		490.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	28/09/2023	D	00006	00006	STAND P/BAFLE METAL NEGRO S/BASE			490.00		0.00	
00021	28/09/2023	D	00006	00006	STAND P/BAFLE METAL NEGRO S/BASE			0.00		490.00	

					TOTAL:		490.00	490.00		
8251 A00401000 010502060401140101 3363					Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	11/08/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 1514, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BANNER IMCUFIDET		1,500.00	0.00		
00007	11/08/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 1514, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BANNER IMCUFIDET		0.00	1,500.00		
00006	27/07/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. 1503, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESION DE LONAS (REGLAMENTO UNIDAD DEPORTIVA)		1,140.00	0.00		
00007	27/07/2023	D	00003	00003	PAGO FAC. 1503, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESION DE LONAS (REGLAMENTO UNIDAD DEPORTIVA)		0.00	1,140.00		
					TOTAL:		2,640.00	2,640.00		
8251 A00401000 010502060401140101 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	02/08/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. A138 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA		742.40	0.00		
00007	02/08/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. A138 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA		0.00	742.40		
00006	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		533.60	0.00		
00007	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	533.60		
					TOTAL:		1,276.00	1,276.00		
8251 A00401000 010502060401140101 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,239.41	4,239.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		150.00	0.00		
00014	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		0.00	150.00		
00020	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		150.00	0.00		
00021	08/09/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2022		0.00	150.00		
00034	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		120.00	0.00		
00035	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		0.00	120.00		
00048	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		216.00	0.00		
00049	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	216.00		
00055	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		269.41	0.00		
00056	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	269.41		
00013	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		282.00	0.00		
00014	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	282.00		
00027	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		44.00	0.00		
00028	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	44.00		
00027	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		453.00	0.00		
00028	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	453.00		
00034	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		200.00	0.00		
00035	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	200.00		
00013	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		270.00	0.00		
00014	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	270.00		
00013	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		1,500.00	0.00		
00014	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,500.00		
00020	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		300.00	0.00		
00021	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	300.00		
00034	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		285.00	0.00		
00035	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	285.00		
					TOTAL:		4,239.41	4,239.41		
8251 A00401000 010502060401140101 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		500.00	0.00		
00028	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		0.00	500.00		
00006	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		542.00	0.00		
00007	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	542.00		
00020	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		667.00	0.00		
00021	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	667.00		
00020	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		447.00	0.00		
00021	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	447.00		
					TOTAL:		2,156.00	2,156.00		
8251 B00402000 010502020401110201 1131					Sueldo base	0.00	179,080.75	171,908.75	7,172.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023		7,172.00	0.00		
00014	20/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	7,172.00		
00013	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023		7,172.00	0.00		
00014	15/12/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	7,172.00		
00013	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023		7,172.00	0.00		
00014	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023		0.00	7,172.00		
00013	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023		7,172.00	0.00		
00014	15/11/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023		0.00	7,172.00		
00013	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023		7,172.00	0.00		
00014	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023		0.00	7,172.00		
00017	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023		7,172.00	0.00		
00018	14/10/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023		0.00	7,172.00		

00013	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			7,172.00	0.00		
00014	29/09/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	7,172.00		
00013	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			7,172.00	0.00		
00014	10/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	7,172.00		
00013	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			7,172.00	0.00		
00014	31/08/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	7,172.00		
00013	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			7,172.00	0.00		
00014	15/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	7,172.00		
00013	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			7,172.00	0.00		
00014	31/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			0.00	7,172.00		
00013	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			7,172.00	0.00		
00014	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			0.00	7,172.00		
00013	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			7,172.00	0.00		
00014	30/06/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINC JUNIO 2023			0.00	7,172.00		
00013	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			7,172.00	0.00		
00014	15/06/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINC JUNIO 2023			0.00	7,172.00		
00009	31/05/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,172.00	0.00		
00013	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			0.00	7,172.00		
00014	31/05/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			7,172.00	0.00		
00013	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			7,172.00	0.00		
00014	15/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			0.00	7,172.00		
00013	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			7,172.00	0.00		
00014	28/04/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	7,172.00		
00013	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			7,172.00	0.00		
00014	15/04/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	7,172.00		
00013	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			7,172.00	0.00		
00014	31/03/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			0.00	7,172.00		
00013	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			7,172.00	0.00		
00014	31/03/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			0.00	7,172.00		
00013	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			7,172.00	0.00		
00014	28/02/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	7,172.00		
00013	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			7,172.00	0.00		
00014	15/02/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	7,172.00		
00013	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			7,172.00	0.00		
00014	31/01/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			0.00	7,172.00		
00013	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			7,172.00	0.00		
00014	13/01/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			0.00	7,172.00		
					TOTAL:			6,952.75	0.00		
								0.00	6,952.75		
8251	**B00402000**	**010502020401110201**		**1322**	**Aguinaldo**			**179,080.75**	**171,908.75**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**19,125.33**	**19,125.33**	**HABER**	**0.00**
00013	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023			19,125.33	0.00		
00014	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023			0.00	19,125.33		
					TOTAL:			**19,125.33**	**19,125.33**		
8251	**B00402000**	**010502020401140101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**DEBE**	**2,390.67**	**2,390.67**	**HABER**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			2,390.67	0.00		
00013	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023			0.00	2,390.67		
00014	19/12/2023	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023			**2,390.67**	**2,390.67**		
					TOTAL:						
8251	**B00402000**	**010502020401140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**DEBE**	**5,134.57**	**5,134.57**	**HABER**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			500.00	0.00		
00006	24/11/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9893, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	500.00		
00007	24/11/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C9893, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			500.00	0.00		
00010	01/11/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9809, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	500.00		
00011	01/11/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9809, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			600.00	0.00		
00006	23/10/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C9531 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	600.00		
00007	23/10/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C9531 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			600.00	0.00		
00006	06/09/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9419, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	600.00		
00007	06/09/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C9419, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			600.00	0.00		
00013	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	600.00		
00014	20/07/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			400.00	0.00		
00006	20/07/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8942, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	400.00		
00007	20/07/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8942, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			400.00	0.00		
00013	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	400.00		
00014	06/06/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. C8782 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			500.00	0.00		
00006	21/04/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8215, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	500.00		
00007	21/04/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C8215, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			400.00	0.00		
00006	28/02/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8010, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	400.00		
00007	28/02/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. C8010, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			400.00	0.00		
00006	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C7804, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	400.00		
								834.57	0.00		

00007	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. C7804, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			834.57		
					TOTAL:		0.00	834.57		
8251	B00402000	010502020401140101		3331	Servicios informáticos		5,134.57	5,134.57		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	12,659.99	12,659.99	0.00	
							DEBE	HABER		
00006	05/12/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. AB303, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		1,079.99	0.00		
00007	05/12/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. AB303, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		0.00	1,079.99		
00006	30/11/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 28962, SINUBE DISTRITO FEDERAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		580.00	0.00		
00007	30/11/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 28962, SINUBE DISTRITO FEDERAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE CFDI		0.00	580.00		
00006	07/02/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. 497 VISION INTELLIGENT CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023		11,000.00	0.00		
00007	07/02/2023	D	00001	00001	PAGO FAC. 497 VISION INTELLIGENT CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023		0.00	11,000.00		
					TOTAL:		12,659.99	12,659.99		
8251	B00402000	010502020401140101		3451	Seguros y fianzas	0.00	3,655.02	3,655.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	16/01/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1206847, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, SA, FIANZA		3,655.02	0.00		
00007	16/01/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1206847, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, SA, FIANZA		0.00	3,655.02		
					TOTAL:		3,655.02	3,655.02		
8251	B00402000	010502020401140101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	906.00	906.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		106.00	0.00		
00063	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	106.00		
00013	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		500.00	0.00		
00014	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	500.00		
00041	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		150.00	0.00		
00042	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	150.00		
00027	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		150.00	0.00		
00028	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	150.00		
					TOTAL:		906.00	906.00		
8251	C00403000	020401010101140101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	8,915.92	8,915.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		321.00	0.00		
00007	13/12/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		0.00	321.00		
00006	13/11/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 294 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, HIDRATACION PARA CARRERA ATLETICA		2,972.00	0.00		
00007	13/11/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 294 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, HIDRATACION PARA CARRERA ATLETICA		0.00	2,972.00		
00006	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		405.12	0.00		
00007	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		0.00	405.12		
00013	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		270.00	0.00		
00014	10/10/2023	D	00002	00002	FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		0.00	270.00		
00006	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		1,024.80	0.00		
00007	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		0.00	1,024.80		
00020	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		212.00	0.00		
00021	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		0.00	212.00		
00027	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		500.00	0.00		
00028	31/08/2023	D	00010	00010	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023		0.00	500.00		
00020	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		594.00	0.00		
00021	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		0.00	594.00		
00027	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		495.00	0.00		
00028	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	495.00		
00034	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		495.00	0.00		
00035	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	495.00		
00048	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		792.00	0.00		
00049	30/06/2023	E	00002	00002	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	792.00		
00006	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		340.00	0.00		
00007	02/05/2023	E	00001	00001	CH. 78 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	340.00		
00006	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		198.00	0.00		
00007	31/03/2023	E	00002	00002	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	198.00		
00006	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		297.00	0.00		
00007	09/01/2023	E	00003	00003	CH. 72 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	297.00		
					TOTAL:		8,915.92	8,915.92		
8251	C00403000	020401010101140101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	36,732.00	36,732.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	25/09/2023	D	00005	00005	ANTICIPO PAGO FAC J19, JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		32,132.00	0.00		
00007	25/09/2023	D	00005	00005	ANTICIPO PAGO FAC J19, JUANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, KIT CARRERA ATLETICA 5K "TONANITLA CORRE POR ELLAS"		0.00	32,132.00		
00006	21/09/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 5509 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERA DEPORTIVA PARA GRUPO DE ZUMBA		1,800.00	0.00		
00007	21/09/2023	D	00004	00004	PAGO FAC. 5509 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERA DEPORTIVA PARA GRUPO DE ZUMBA		0.00	1,800.00		
00006	31/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1528, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PLAYERAS TIPO POLO		1,400.00	0.00		
00007	31/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 1528, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PLAYERAS TIPO POLO		0.00	1,400.00		
00006	16/05/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 3593, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS		1,400.00	0.00		
00007	16/05/2023	D	00008	00008	PAGO FAC 3593, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS		0.00	1,400.00		

					TOTAL:			36,732.00		36,732.00	
8251	C00403000	020401010101140101		2731	Articulos deportivos	0.00		5,826.44		5,826.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	10/11/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 1582, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS PARA CARRERA CICLISTA			3,200.00		0.00	
00007	10/11/2023	D	00002	00002	PAGO FAC. 1582, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS PARA CARRERA CICLISTA			0.00		3,200.00	
00006	31/08/2023	D	00012	00008	PAGO FAC. 1965, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, RECONOCIMIENTO SUBLIMADO			812.00		0.00	
00007	31/08/2023	D	00012	00008	PAGO FAC. 1965, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, RECONOCIMIENTO SUBLIMADO			0.00		812.00	
00006	17/08/2023	D	00007	00007	PAGO FAC. 1966 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS PARA GRUPO ALETAS DE PLATA TONANITLA			909.44		0.00	
00007	17/08/2023	D	00007	00007	PAGO FAC. 1966 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS PARA GRUPO ALETAS DE PLATA TONANITLA			0.00		909.44	
00006	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			358.00		0.00	
00007	14/08/2023	D	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023			0.00		358.00	
00013	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			358.00		0.00	
00014	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00		358.00	
00020	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			189.00		0.00	
00021	03/07/2023	E	00006	00006	CH. 87 FONDO FIJO DE CAJA			0.00		189.00	
					TOTAL:			5,826.44		5,826.44	
8251	C00403000	020401010101140101		3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		410.00		410.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			410.00		0.00	
00021	13/11/2023	D	00003	00003	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			0.00		410.00	
					TOTAL:			410.00		410.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		60,310.00		60,310.00	0.00
8252	C00403000	020401010101140101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		60,310.00		60,310.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	15/12/2023	E	00001	00001	CH. 104 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,350.00		0.00	
00007	15/12/2023	E	00001	00001	CH. 104 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00		1,350.00	
00006	26/11/2023	E	00005	00005	CH. 103 APOYO ECONOMICO PARA DE EXHIBICION DE TIRO CON ARCO			1,800.00		0.00	
00007	26/11/2023	E	00005	00005	CH. 103 APOYO ECONOMICO PARA DE EXHIBICION DE TIRO CON ARCO			0.00		1,800.00	
00006	01/11/2023	E	00001	00001	CH. 99 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			3,040.00		0.00	
00007	01/11/2023	E	00001	00001	CH. 99 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			0.00		3,040.00	
00006	01/11/2023	E	00003	00003	CH. 101 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			2,000.00		0.00	
00007	01/11/2023	E	00003	00003	CH. 101 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			0.00		2,000.00	
00006	01/11/2023	E	00004	00004	CH. 102 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00		0.00	
00007	01/11/2023	E	00004	00004	CH. 102 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00		2,100.00	
00006	31/10/2023	E	00002	00002	CH. 97 APOYO ECONOMICO PARA CLASES DE NATACION DEL MES DE OCTUBRE, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			3,200.00		0.00	
00007	31/10/2023	E	00002	00002	CH. 97 APOYO ECONOMICO PARA CLASES DE NATACION DEL MES DE OCTUBRE, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			0.00		3,200.00	
00006	31/10/2023	E	00003	00003	CH. 98 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE OCTUBRE, DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,400.00		0.00	
00007	31/10/2023	E	00003	00003	CH. 98 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA DEL MES DE OCTUBRE, DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00		2,400.00	
00006	20/10/2023	E	00001	00001	CH. 96 PREMIACION CARRERA ATÉTICA "TONANITLA CORRE POR ELLAS"			7,600.00		0.00	
00007	20/10/2023	E	00001	00001	CH. 96 PREMIACION CARRERA ATÉTICA "TONANITLA CORRE POR ELLAS"			0.00		7,600.00	
00006	06/09/2023	E	00002	00002	CH. 95 APOYO ECONOMICO PARA PAGO CLASES DE NATACION AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			3,040.00		0.00	
00007	06/09/2023	E	00002	00002	CH. 95 APOYO ECONOMICO PARA PAGO CLASES DE NATACION AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALETAS DE PLATA TONANITLA"			0.00		3,040.00	
00006	01/09/2023	E	00001	00001	CH. 94 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00		0.00	
00007	01/09/2023	E	00001	00001	CH. 94 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00		2,100.00	
00006	12/08/2023	E	00003	00003	CH. 92 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			1,600.00		0.00	
00007	12/08/2023	E	00003	00003	CH. 92 PREMIACION TORNEO DE FRONTON			0.00		1,600.00	
00006	01/08/2023	E	00001	00001	CH. 90 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			3,040.00		0.00	
00007	01/08/2023	E	00001	00001	CH. 90 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00		3,040.00	
00006	01/08/2023	E	00002	00002	CH. 91 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00		0.00	
00007	01/08/2023	E	00002	00002	CH. 91 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00		2,100.00	
00006	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			2,400.00		0.00	
00007	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			0.00		2,400.00	
00013	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			600.00		0.00	
00014	21/07/2023	E	00005	00005	CH. 86 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE BASQUETBOL Y FRONTON			0.00		600.00	
00006	21/07/2023	E	00007	00007	CH. 88 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR SEGUNDA FUERZA)			1,500.00		0.00	
00007	21/07/2023	E	00007	00007	CH. 88 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR SEGUNDA FUERZA)			0.00		1,500.00	
00006	21/07/2023	E	00008	00008	CH. 89 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR TERCERA FUERZA)			700.00		0.00	
00007	21/07/2023	E	00008	00008	CH. 89 PREMIACION TORNEO DE FRONTON (1ER LUGAR TERCERA FUERZA)			0.00		700.00	
00006	03/07/2023	E	00001	00001	CH. 83 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			3,840.00		0.00	
00007	03/07/2023	E	00001	00001	CH. 83 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00		3,840.00	

00006	03/07/2023	E	00002	00002	CH. 84 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,800.00	0.00	
00007	03/07/2023	E	00002	00002	CH. 84 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	1,800.00	
00006	03/07/2023	E	00003	00003	CH. 85 PREMIACION TORNEO DE FUTBOL 7			3,000.00	0.00	
00007	03/07/2023	E	00003	00003	CH. 85 PREMIACION TORNEO DE FUTBOL 7			0.00	3,000.00	
00006	02/06/2023	E	00001	00001	CH. 81 APOYO ECONOMICO PRA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			2,100.00	0.00	
00007	02/06/2023	E	00001	00001	CH. 81 APOYO ECONOMICO PRA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	2,100.00	
00006	02/05/2023	E	00003	00003	CH. 80 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,800.00	0.00	
00007	02/05/2023	E	00003	00003	CH. 80 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	1,800.00	
00006	01/04/2023	E	00002	00002	CH. 77 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			1,800.00	0.00	
00007	01/04/2023	E	00002	00002	CH. 77 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANITLA			0.00	1,800.00	
00006	01/03/2023	E	00001	00001	CH. 75 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES MARZO 2023			2,100.00	0.00	
00007	01/03/2023	E	00001	00001	CH. 75 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES MARZO 2023			0.00	2,100.00	
00006	01/02/2023	E	00002	00002	CH. 74 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES FEBRERO 2023			1,800.00	0.00	
00007	01/02/2023	E	00002	00002	CH. 74 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES FEBRERO 2023			0.00	1,800.00	
00006	09/01/2023	E	00001	00001	CH. 70 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ENERO 2023			1,500.00	0.00	
00007	09/01/2023	E	00001	00001	CH. 70 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ENERO 2023			0.00	1,500.00	
					TOTAL:			60,310.00	60,310.00	
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00
8256	A00401000	010502060401140101	5192		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	28/09/2023	D	00006	00006	BAFLE AMPLIFICADO 15" C/BLUETOOTH			6,000.00	0.00	
00007	28/09/2023	D	00006	00006	BAFLE AMPLIFICADO 15" C/BLUETOOTH			0.00	6,000.00	
00013	28/09/2023	D	00006	00006	UHF DOBLE MANO RECARGABLE (660-690MHZ)			3,500.00	0.00	
00014	28/09/2023	D	00006	00006	UHF DOBLE MANO RECARGABLE (660-690MHZ)			0.00	3,500.00	
					TOTAL:			9,500.00	9,500.00	
8260					**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	0.00		0.00	0.00	0.00
8270					**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	0.00		746,771.73	0.00	746,771.73
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	0.00		676,961.73	0.00	676,961.73
8271	A00401000	010502060401110201	1131		**Sueldo base**	0.00		333,734.25	0.00	333,734.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	20/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	15/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	15/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	14/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	29/09/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	10/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	31/08/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	15/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	15/07/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			14,922.61	0.00	
00002	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,922.61	0.00	
00002	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,113.21	0.00	
00002	28/04/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,113.21	0.00	
00002	15/04/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,113.21	0.00	
00002	31/03/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,113.21	0.00	
00002	31/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,113.21	0.00	
00002	28/02/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,113.21	0.00	
00002	15/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			17,541.50	0.00	
00002	31/01/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,302.57	0.00	
00002	13/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,294.38	0.00	
					TOTAL:			333,734.25	0.00	
8271	A00401000	010502060401110201	1322		**Aguinaldo**	0.00		36,419.73	0.00	36,419.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			36,419.73	0.00	
					TOTAL:			36,419.73	0.00	
8271	A00401000	010502060401110201	1412		**Aportaciones de servicio de salud**	0.00		6,729.38	0.00	6,729.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,729.38	0.00	
					TOTAL:			6,729.38	0.00	
8271	A00401000	010502060401110201	1413		**Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto**	0.00		4,993.20	0.00	4,993.20

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00013	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				
					TOTAL:		4,993.20	0.00	
8271 A00401000 010502060401110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,993.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	817.50	0.00	817.50
00020	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					TOTAL:		817.50	0.00	
8271 A00401000 010502060401110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		817.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,021.47	0.00	4,021.47
00027	04/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					TOTAL:		4,021.47	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 1321					Prima vacacional		4,021.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,552.47	0.00	4,552.47
00002	19/12/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				
					TOTAL:		4,552.47	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 2111					Materiales y útiles de oficina		4,552.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	5,623.99	0.00	5,623.99
00009	13/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		615.99	0.00	
00002	29/09/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
00009	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
00002	09/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		773.00	0.00	
00037	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		250.00	0.00	
00002	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,585.00	0.00	
					TOTAL:		5,623.99	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 2112					Enseres de oficina		448.45	0.00	448.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	228.45	0.00	
00016	13/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		220.00	0.00	
00009	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		448.45	0.00	
					TOTAL:		1,450.00	0.00	1,450.00
8271 A00401000 010502060401140101 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	18/05/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
					TOTAL:		1,450.00	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 2161					Material y enseres de limpieza		1,450.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,242.99	0.00	1,242.99
00002	13/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		537.00	0.00	
00030	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		582.99	0.00	
00037	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		123.00	0.00	
					TOTAL:		1,242.99	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		4,494.20	0.00	4,494.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00			
00002	07/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		443.80	0.00	
00009	13/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		535.00	0.00	
00002	23/10/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		439.80	0.00	
00002	09/08/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,939.80	0.00	
00002	20/07/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
00002	06/06/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		435.80	0.00	
00002	21/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
					TOTAL:		4,494.20	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 2921					Refacciones y accesorios menores de edificios		1,140.00	0.00	1,140.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00			
00002	08/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios				
					TOTAL:		1,140.00	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 2992					Otros enseres		1,140.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	490.00	0.00	490.00
00016	28/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres				
					TOTAL:		490.00	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 3363					Servicios de impresión de documentos oficiales		490.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
00002	11/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		1,500.00	0.00	
00002	27/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		1,140.00	0.00	
					TOTAL:		2,640.00	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,276.00	0.00	1,276.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00			
00002	02/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		742.40	0.00	
00002	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		533.60	0.00	
					TOTAL:		1,276.00	0.00	
8271 A00401000 010502060401140101 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,239.41	0.00	4,239.41

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	08/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		150.00	0.00	
00016	08/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		150.00	0.00	
00030	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		120.00	0.00	
00044	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		216.00	0.00	
00051	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		269.41	0.00	
00009	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		282.00	0.00	
00023	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		44.00	0.00	
00023	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		453.00	0.00	
00030	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		200.00	0.00	
00009	31/03/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		270.00	0.00	
00009	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		1,500.00	0.00	
00016	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		300.00	0.00	
00030	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		285.00	0.00	
					TOTAL:		4,239.41	0.00	
8271	A00401000	010502060401140101	3751		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00023	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		500.00	0.00	
00002	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		542.00	0.00	
00016	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		667.00	0.00	
00016	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		447.00	0.00	
					TOTAL:		2,156.00	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1131		**Sueldo base**	0.00	164,736.75	0.00	164,736.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	20/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00013	14/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	29/09/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	10/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	31/08/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/07/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	28/04/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/04/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	31/03/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	31/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	28/02/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	15/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	31/01/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
00009	13/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,172.00	0.00	
					TOTAL:		6,952.75	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1322		**Aguinaldo**	0.00	164,736.75	0.00	164,736.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,125.33	0.00	
					TOTAL:		19,125.33	0.00	
8271	B00402000	010502020401140101	1321		**Prima vacacional**	0.00	19,125.33	0.00	19,125.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	19/12/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,390.67	0.00	
					TOTAL:		2,390.67	0.00	
8271	B00402000	010502020401140101	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	2,390.67	0.00	2,390.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	24/11/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
00002	01/11/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
00002	23/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
00002	06/09/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
00009	20/07/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
00002	20/07/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
00009	06/06/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
00002	21/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
00002	28/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
00002	07/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.57	0.00	
					TOTAL:		5,134.57	0.00	

8271 B00402000 01050202040114010 1 3331					Servicios informáticos	0.00		12,659.99	0.00	12,659.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	05/12/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			1,079.99	0.00	
00002	30/11/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			580.00	0.00	
00002	07/02/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			11,000.00	0.00	
					TOTAL:			12,659.99	0.00	
8271 B00402000 01050202040114010 1 3451					Seguros y fianzas	0.00		3,655.02	0.00	3,655.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	16/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			3,655.02	0.00	
					TOTAL:			3,655.02	0.00	
8271 B00402000 01050202040114010 1 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00		906.00	0.00	906.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00058	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			106.00	0.00	
00009	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			500.00	0.00	
00037	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			150.00	0.00	
00023	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			150.00	0.00	
					TOTAL:			906.00	0.00	
8271 C00403000 02040101010114010 1 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		8,915.92	0.00	8,915.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	13/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			321.00	0.00	
00002	13/11/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,972.00	0.00	
00002	10/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			405.12	0.00	
00009	10/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			270.00	0.00	
00002	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,024.80	0.00	
00016	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			212.00	0.00	
00023	31/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			500.00	0.00	
00016	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			594.00	0.00	
00023	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			495.00	0.00	
00030	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			495.00	0.00	
00044	30/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			792.00	0.00	
00002	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			340.00	0.00	
00002	31/03/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			198.00	0.00	
00002	09/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			297.00	0.00	
					TOTAL:			8,915.92	0.00	
8271 C00403000 02040101010114010 1 2711					Vestuario y uniformes	0.00		36,732.00	0.00	36,732.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	25/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			32,132.00	0.00	
00002	21/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,800.00	0.00	
00002	31/08/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,400.00	0.00	
00002	16/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,400.00	0.00	
					TOTAL:			36,732.00	0.00	
8271 C00403000 02040101010114010 1 2731					Articulos deportivos	0.00		5,826.44	0.00	5,826.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	10/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			3,200.00	0.00	
00002	31/08/2023	D	00012	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			812.00	0.00	
00002	17/08/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			909.44	0.00	
00002	14/08/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			358.00	0.00	
00009	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			358.00	0.00	
00016	03/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			189.00	0.00	
					TOTAL:			5,826.44	0.00	
8271 C00403000 02040101010114010 1 3181					Servicio postal y telegráfico	0.00		410.00	0.00	410.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	13/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico			410.00	0.00	
					TOTAL:			410.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		60,310.00	0.00	60,310.00
8272 C00403000 02040101010114010 1 4411					Cooperaciones y ayudas	0.00		60,310.00	0.00	60,310.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	15/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,350.00	0.00	
00002	26/11/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,800.00	0.00	
00002	01/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,040.00	0.00	
00002	01/11/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00	
00002	01/11/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,100.00	0.00	
00002	31/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,200.00	0.00	
00002	31/10/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00	
00002	20/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			7,600.00	0.00	
00002	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,040.00	0.00	
00002	01/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,100.00	0.00	
00002	12/08/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,600.00	0.00	
00002	01/08/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,040.00	0.00	

00002	01/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,100.00	0.00		
00002	21/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,400.00	0.00		
00009	21/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		600.00	0.00		
00002	21/07/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00		
00002	21/07/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		700.00	0.00		
00002	03/07/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,840.00	0.00		
00002	03/07/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00		
00002	03/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00		
00002	02/06/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,100.00	0.00		
00002	02/05/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00		
00002	01/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00		
00002	01/03/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,100.00	0.00		
00002	01/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00		
00002	09/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00		
					TOTAL:		60,310.00	0.00		
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
8276	A00401000	010502060401140101		5192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	28/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		6,000.00	0.00		
00009	28/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,500.00	0.00		
					TOTAL:		9,500.00	0.00		
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	0.00	0.00	0.00	0.00	
9100					**Superávit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	
9200					**Déficit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

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

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

TONANITLA
Un Gobierno Para Todos
AYUNTAMIENTO
2022 - 2024
IMCUFIDET

Manuel Alejandro C.H.

C. MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANADEZ
DIRECTOR GENERAL

TONANITLA
Un Gobierno Para Todos
AYUNTAMIENTO
2022 - 2024
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDE

C. DAVID MORALES RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS