



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONANITLA 3125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| Cuenta (3) |            |                      |       | Concepto (4)                  | Saldo Inicial (5)                                                                   | Debe (6)     | Haber (7)    | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|----------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1000       |            |                      |       | Activo                        | 1,050,645.04                                                                        | 8,018,027.43 | 6,549,758.65 | 2,518,913.82    |                         |
| 1100       |            |                      |       | Activo Circulante             | 150,639.24                                                                          | 6,437,490.20 | 6,521,802.61 | 66,326.83       |                         |
| 1110       |            |                      |       | Efectivo y Equivalentes       | 32,185.07                                                                           | 6,431,690.20 | 6,516,002.61 | -52,127.34      |                         |
| 1111       |            |                      |       | Efectivo                      | 27,372.89                                                                           | 585.49       | 0.00         | 27,958.38       |                         |
| 1111       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0001  | CAJA                          | 29,346.79                                                                           | 0.00         | 0.00         | 29,346.79       | 31/12/2015              |
| 1111       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002  | CAJA 2016-2018                | -2,165.49                                                                           | 0.00         | 0.00         | -2,165.49       | 31/12/2015              |
| 1111       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0003  | CAJA 2019-2021                | 191.59                                                                              | 0.00         | 0.00         | 191.59          | 31/12/2015              |
| 1111       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0004  | CAJA 2022-2024                | 0.00                                                                                | 585.49       | 0.00         | 585.49          | 31/12/2015              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.               | REF   | CONCEPTO                      |                                                                                     | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00212      | 26/06/2024 | E                    | 00004 | 00004                         | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |              |              |                 |                         |
|            |            |                      |       | TOTAL:                        |                                                                                     | 585.49       | 0.00         |                 |                         |
| 1112       |            |                      |       | Bancos/Tesorería              | 4,812.18                                                                            | 6,431,104.71 | 6,516,002.61 | -80,085.72      |                         |
| 1112       | 000000002  | 00000000000000000001 |       | Cta. 0192372029 BBVA BANCOMER | 6,320.00                                                                            | 0.00         | 0.00         | 6,320.00        | 31/12/2015              |
| 1112       | 000000003  | 00000000000000000001 |       | 0103907783 Bancomer           | -110,525.40                                                                         | 0.00         | 0.00         | -110,525.40     | 31/12/2015              |
| 1112       | 000000004  | 00000000000000000002 |       | CTA. 0115761735               | 12,870.18                                                                           | 0.00         | 0.00         | 12,870.18       | 31/12/2015              |
| 1112       | 000000005  | 00000000000000000001 |       | BBVA CTA. 0118209324 (NOMINA) | 37,349.95                                                                           | 2,370,458.01 | 2,407,807.96 | 0.00            |                         |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.               | REF   | CONCEPTO                      |                                                                                     | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00001      | 12/08/2024 | I                    | 00001 | 00001                         | CANCELACION BBVA ADMINTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0118209324 (NOMINA)               |              | 0.00         | 53,139.70       |                         |
| 00008      | 06/08/2024 | D                    | 00002 | 00002                         | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                |              | 0.00         | 110.20          |                         |
| 00001      | 04/08/2024 | D                    | 00001 | 00001                         | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                              |              | 0.00         | 38,000.00       |                         |
| 00004      | 01/08/2024 | I                    | 00023 | 00023                         | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 03 DE AGOSTO 2024                                    |              | 38,000.00    | 0.00            |                         |
| 00082      | 31/07/2024 | D                    | 00006 | 00006                         | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                        |              | 0.00         | 128,184.35      |                         |
| 00004      | 31/07/2024 | I                    | 00005 | 00005                         | INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL 31 JULIO 2024                         |              | 99,444.04    | 0.00            |                         |
| 00004      | 30/07/2024 | I                    | 00004 | 00004                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 30 JULIO 2024                                  |              | 50,490.00    | 0.00            |                         |
| 00001      | 19/07/2024 | D                    | 00005 | 00005                         | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                              |              | 0.00         | 25,000.00       |                         |
| 00001      | 15/07/2024 | D                    | 00003 | 00003                         | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                              |              | 0.00         | 12,000.00       |                         |
| 00082      | 15/07/2024 | D                    | 00004 | 00004                         | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                        |              | 0.00         | 133,542.63      |                         |
| 00004      | 15/07/2024 | I                    | 00002 | 00002                         | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15 JULIO 2024                                        |              | 100,000.00   | 0.00            |                         |
| 00004      | 15/07/2024 | I                    | 00003 | 00003                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 15 JULIO 2024                                  |              | 100,000.00   | 0.00            |                         |
| 00001      | 10/07/2024 | E                    | 00001 | 00001                         | CH. 107 CANCELADO                                                                   |              | 0.00         | 0.00            |                         |
| 00002      | 04/07/2024 | D                    | 00002 | 00002                         | PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2022                                             |              | 0.00         | 27,390.00       |                         |
| 00002      | 04/07/2024 | D                    | 00009 | 00009                         | TRASPADO ENTRE CUENTAS                                                              |              | 10,000.00    | 0.00            |                         |
| 00008      | 01/07/2024 | D                    | 00001 | 00001                         | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                 |              | 0.00         | 182.12          |                         |
| 00082      | 28/06/2024 | D                    | 00008 | 00008                         | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                        |              | 0.00         | 133,542.63      |                         |
| 00004      | 28/06/2024 | I                    | 00004 | 00004                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 28 JUNIO 2024                                  |              | 3,000.00     | 0.00            |                         |
| 00004      | 28/06/2024 | I                    | 00005 | 00005                         | INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL 28 JUNIO 2024                         |              | 99,444.04    | 0.00            |                         |
| 00008      | 27/06/2024 | D                    | 00007 | 00007                         | PAGO FAC. 6572, TRANSCOMER Y COMERCIALIZACION, APOYO TRASNPORTE ADULTOS MAYORES     |              | 0.00         | 5,216.00        |                         |
| 00002      | 27/06/2024 | D                    | 00030 | 00030                         | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                               |              | 20,000.00    | 0.00            |                         |
| 00001      | 26/06/2024 | D                    | 00006 | 00006                         | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                               |              | 0.00         | 23,000.00       |                         |
| 00004      | 25/06/2024 | I                    | 00003 | 00003                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 25 JUNIO 2024                                  |              | 22,011.00    | 0.00            |                         |
| 00001      | 19/06/2024 | D                    | 00005 | 00005                         | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                               |              | 0.00         | 30,000.00       |                         |
| 00009      | 17/06/2024 | E                    | 00001 | 00001                         | CH. 106 PAGO DE FINIQUITO, MARCOS ADRIAN ANGELES TORRES                             |              | 0.00         | 7,368.42        |                         |
| 00082      | 15/06/2024 | D                    | 00004 | 00004                         | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                        |              | 0.00         | 134,542.67      |                         |
| 00004      | 15/06/2024 | I                    | 00001 | 00001                         | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15 JUNIO 2024                                        |              | 100,000.00   | 0.00            |                         |
| 00004      | 15/06/2024 | I                    | 00002 | 00002                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 15 JUNIO 2024                                  |              | 100,000.00   | 0.00            |                         |
| 00008      | 11/06/2024 | D                    | 00003 | 00003                         | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2024 |              | 0.00         | 11,096.00       |                         |
| 00008      | 06/06/2024 | D                    | 00002 | 00002                         | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                |              | 0.00         | 139.20          |                         |
| 00001      | 03/06/2024 | D                    | 00001 | 00001                         | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                               |              | 0.00         | 25,000.00       |                         |
| 00089      | 31/05/2024 | D                    | 00006 | 00006                         | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                         |              | 0.00         | 130,209.28      |                         |
| 00004      | 31/05/2024 | I                    | 00006 | 00006                         | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 30 MAYO 2024                                         |              | 92,165.64    | 0.00            |                         |
| 00004      | 31/05/2024 | I                    | 00007 | 00007                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 31 MAYO 2024                          |              | 32,648.61    | 0.00            |                         |
| 00001      | 24/05/2024 | D                    | 00005 | 00005                         | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                               |              | 0.00         | 35,000.00       |                         |
| 00004      | 24/05/2024 | I                    | 00004 | 00004                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 24 MAYO 2024                          |              | 32,600.00    | 0.00            |                         |
| 00004      | 24/05/2024 | I                    | 00005 | 00005                         | INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 24 MAYO 2024           |              | 1,750.00     | 0.00            |                         |
| 00004      | 17/05/2024 | I                    | 00003 | 00003                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 17 MAYO 2024                          |              | 10,000.00    | 0.00            |                         |
| 00001      | 15/05/2024 | D                    | 00003 | 00003                         | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                               |              | 0.00         | 20,000.00       |                         |
| 00093      | 15/05/2024 | D                    | 00004 | 00004                         | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                         |              | 0.00         | 139,147.05      |                         |
| 00004      | 15/05/2024 | I                    | 00001 | 00001                         | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15 MAYO 2024                                         |              | 100,000.00   | 0.00            |                         |
| 00004      | 15/05/2024 | I                    | 00002 | 00002                         | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 15 MAYO 2024                          |              | 100,000.00   | 0.00            |                         |
| 00001      | 09/05/2024 | D                    | 00002 | 00002                         | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                               |              | 0.00         | 11,000.00       |                         |
| 00008      | 07/05/2024 | D                    | 00001 | 00001                         | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                           |              | 0.00         | 81.20           |                         |
| 00089      | 30/04/2024 | D                    | 00006 | 00006                         | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                        |              | 0.00         | 135,147.05      |                         |
| 00002      | 30/04/2024 | D                    | 00019 | 00019                         | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                              |              | 24,000.00    | 0.00            |                         |

|                                    |            |   |       |       |                                                                                                            |           |              |              |      |  |
|------------------------------------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|--|
| 00004                              | 30/04/2024 | I | 00003 | 00003 | INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DEL 30 ABRIL 2024                                            |           | 89,075.92    | 0.00         |      |  |
| 00004                              | 30/04/2024 | I | 00004 | 00004 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DIF DEL 30 ABRIL 2024                                                     |           | 5,800.00     | 0.00         |      |  |
| 00001                              | 19/04/2024 | D | 00005 | 00005 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                      |           | 0.00         | 50,000.00    |      |  |
| 00090                              | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                               |           | 0.00         | 135,147.05   |      |  |
| 00004                              | 15/04/2024 | I | 00001 | 00001 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA URIS DIF DEL 15 ABRIL 2024                                       |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00004                              | 15/04/2024 | I | 00002 | 00002 | INGRESOS POR PARTICIPACION DIF DEL 15 ABRIL 2024                                                           |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00008                              | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                  |           | 0.00         | 81.20        |      |  |
| 00001                              | 04/04/2024 | D | 00003 | 00003 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                      |           | 0.00         | 12,000.00    |      |  |
| 00002                              | 04/04/2024 | D | 00013 | 00013 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                      |           | 12,000.00    | 0.00         |      |  |
| 00001                              | 02/04/2024 | D | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                      |           | 0.00         | 14,000.00    |      |  |
| 00089                              | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                               |           | 0.00         | 135,147.05   |      |  |
| 00004                              | 26/03/2024 | I | 00003 | 00003 | INGRESOS POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL 26/03/2024                                                      |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00001                              | 15/03/2024 | D | 00003 | 00003 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                      |           | 0.00         | 20,000.00    |      |  |
| 00089                              | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                               |           | 0.00         | 135,147.05   |      |  |
| 00004                              | 15/03/2024 | I | 00001 | 00001 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15/03/2024                                                                  |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00004                              | 15/03/2024 | I | 00002 | 00002 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA URIS DEL 15/03/2024                                                       |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00008                              | 01/03/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                  |           | 0.00         | 132.24       |      |  |
| 00002                              | 01/03/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO COMPLEMENTO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024, SONIA LOPEZ RODRIGUEZ                                          |           | 0.00         | 1,633.12     |      |  |
| 00089                              | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                             |           | 0.00         | 133,513.93   |      |  |
| 00001                              | 28/02/2024 | D | 00006 | 00006 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                      |           | 0.00         | 30,000.00    |      |  |
| 00089                              | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                             |           | 0.00         | 133,513.95   |      |  |
| 00004                              | 15/02/2024 | I | 00002 | 00002 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA URIS DEL 15/02/2024                                                       |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00004                              | 12/02/2024 | I | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                        |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00008                              | 09/02/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO FAC. 1030 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024        |           | 0.00         | 36,500.00    |      |  |
| 00008                              | 07/02/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ENERO 2024                         |           | 0.00         | 9,722.00     |      |  |
| 00002                              | 07/02/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2022                                                                   |           | 0.00         | 27,243.00    |      |  |
| 00008                              | 01/02/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                        |           | 0.00         | 68.44        |      |  |
| 00004                              | 01/02/2024 | I | 00003 | 00003 | INGRESOS POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL 29/02/2024                                                      |           | 94,537.96    | 0.00         |      |  |
| 00082                              | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                               |           | 0.00         | 116,669.85   |      |  |
| 00002                              | 31/01/2024 | D | 00014 | 00014 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                     |           | 40,000.00    | 0.00         |      |  |
| 00002                              | 31/01/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 104 PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024 DANIEL GARCIA BOLAÑOS                                                 |           | 0.00         | 5,000.21     |      |  |
| 00002                              | 31/01/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 105 PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024 YESICA OLVERA CAMARGO                                                 |           | 0.00         | 6,376.76     |      |  |
| 00004                              | 31/01/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS POR PARTICIPACION COMPLEMENTO 31/01/2024                                                          |           | 92,170.61    | 0.00         |      |  |
| 00008                              | 24/01/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2023                         |           | 0.00         | 8,569.00     |      |  |
| 00008                              | 24/01/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DICIEMBRE 2023                     |           | 0.00         | 9,752.00     |      |  |
| 00001                              | 24/01/2024 | D | 00005 | 00005 | DEVOLUCION DE PAGO                                                                                         |           | 0.00         | 1,320.19     |      |  |
| 00002                              | 24/01/2024 | D | 00005 | 00005 | DEVOLUCION DE PAGO                                                                                         |           | 1,320.19     | 0.00         |      |  |
| 00089                              | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                               |           | 0.00         | 116,669.85   |      |  |
| 00002                              | 15/01/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 102 PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024 DANIEL GARCIA BOLAÑOS                                                 |           | 0.00         | 5,000.21     |      |  |
| 00002                              | 15/01/2024 | E | 00002 | 00003 | CH. 103 PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024 YESICA OLVERA CAMARGO                                                 |           | 0.00         | 6,376.76     |      |  |
| 00004                              | 15/01/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15/01/2024                                                                  |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00004                              | 15/01/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA URIS DEL 15/01/2024                                                       |           | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00008                              | 05/01/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                        |           | 0.00         | 185.60       |      |  |
| TOTAL:                             |            |   |       |       |                                                                                                            |           | 2,370,458.01 | 2,407,807.96 |      |  |
| 1112 000000005 0000000000000000002 |            |   |       |       | BBVA CTA. 0118209898 (GASTOS)                                                                              | 58,797.45 | 672,340.61   | 731,138.06   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF         |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE      | HABER        |              |      |  |
| 00008                              | 30/11/2024 | D | 00025 | 00025 | FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                    | 13,978.02 | 0.00         |              |      |  |
| 00016                              | 30/11/2024 | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)               | 0.00      | 13,978.02    |              |      |  |
| 00008                              | 30/11/2024 | D | 00026 | 00026 | FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)                    | 13,978.02 | 0.00         |              |      |  |
| 00016                              | 30/11/2024 | D | 00026 | 00026 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)               | 0.00      | 13,978.02    |              |      |  |
|                                    |            |   |       |       | CORRECCION DE POLIZA E 5 MAYO 2024, CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES | 32,600.00 | 0.00         |              |      |  |
| 00008                              | 30/11/2024 | D | 00028 | 00028 | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES                                     | 0.00      | 32,600.00    |              |      |  |
| 00016                              | 30/11/2024 | D | 00028 | 00028 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                            | 10,000.00 | 0.00         |              |      |  |
| 00022                              | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                | 0.00      | 10,000.00    |              |      |  |
| 00044                              | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO                                    | 22,011.00 | 0.00         |              |      |  |
| 00008                              | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO                               | 0.00      | 22,011.00    |              |      |  |
| 00016                              | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)               | 4,692.57  | 0.00         |              |      |  |
| 00008                              | 01/11/2024 | D | 00027 | 00027 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)          | 0.00      | 4,692.57     |              |      |  |
| 00001                              | 12/08/2024 | I | 00005 | 00005 | CANCELACION BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0118209898 (GASTOS)                                     | 0.00      | 67,547.50    |              |      |  |
| 00002                              | 04/08/2024 | D | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                     | 38,000.00 | 0.00         |              |      |  |
| 00008                              | 01/08/2024 | D | 00003 | 00003 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                       | 0.00      | 39.44        |              |      |  |
| 00008                              | 30/07/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 7355, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                               | 0.00      | 3,420.00     |              |      |  |
| 00013                              | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/04/2024                                                                    | 4,185.00  | 0.00         |              |      |  |
| 00013                              | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/04/2024                                                                    | 2,153.00  | 0.00         |              |      |  |
| 00013                              | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/04/2024                                                                    | 1,855.00  | 0.00         |              |      |  |
| 00013                              | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/04/2024                                                                    | 1,547.00  | 0.00         |              |      |  |
| 00010                              | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/04/2024                                                                    | 559.00    | 0.00         |              |      |  |
| 00007                              | 26/07/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/04/2024                                                                    | 748.00    | 0.00         |              |      |  |
| 00016                              | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2024                                                                    | 2,394.00  | 0.00         |              |      |  |
| 00010                              | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2024                                                                    | 889.00    | 0.00         |              |      |  |
| 00007                              | 26/07/2024 | I | 00014 | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/05/2024                                                                    | 1,006.00  | 0.00         |              |      |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |           |           |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 00013 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/05/2024                                                                                                                | 1,605.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/05/2024                                                                                                                | 1,773.00  | 0.00      |  |  |
| 00002 | 19/07/2024 | D | 00005 | 00005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                 | 25,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 19/07/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 380, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION                                                                  | 0.00      | 754.00    |  |  |
| 00008 | 19/07/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 7506, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                            | 0.00      | 1,981.00  |  |  |
| 00008 | 19/07/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1842, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                                  | 0.00      | 1,534.00  |  |  |
| 00008 | 19/07/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1844, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                               | 0.00      | 1,276.00  |  |  |
| 00008 | 19/07/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 1845, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                               | 0.00      | 1,160.00  |  |  |
| 00008 | 19/07/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 7507 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA                                                                | 0.00      | 1,900.00  |  |  |
| 00008 | 19/07/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 6853, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE                                                                      | 0.00      | 5,500.00  |  |  |
| 00183 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                    | 0.00      | 10,416.74 |  |  |
| 00008 | 16/07/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                             | 0.00      | 822.00    |  |  |
| 00008 | 16/07/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                             | 0.00      | 993.00    |  |  |
| 00002 | 15/07/2024 | D | 00003 | 00003 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                 | 12,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00092 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             | 0.00      | 6,000.00  |  |  |
| 00008 | 09/07/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 20414, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO                                                                                  | 0.00      | 1,131.00  |  |  |
| 00008 | 09/07/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 585, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                                   | 0.00      | 1,361.02  |  |  |
| 00001 | 04/07/2024 | D | 00009 | 00009 | TRASPADO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                 | 0.00      | 10,000.00 |  |  |
| 00008 | 03/07/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 1974, MATERIALES, CONTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NAYAR, HOSPEDAJE (SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF), ESTADO DE NAYARIT | 0.00      | 1,920.00  |  |  |
| 00008 | 01/07/2024 | D | 00007 | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                                                                    | 0.00      | 39.44     |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | D | 00027 | 00027 | PAGO FAC. 374 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                            | 0.00      | 1,522.00  |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO                                                                           | 0.00      | 22,011.00 |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | D | 00030 | 00030 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                                  | 0.00      | 20,000.00 |  |  |
| 00016 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/03/2024                                                                                                                | 1,649.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/03/2024                                                                                                                | 2,059.00  | 0.00      |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00008 | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/03/2024                                                                                                                | 882.00    | 0.00      |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00009 | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/03/2024                                                                                                                | 168.00    | 0.00      |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/03/2024                                                                                                                | 1,376.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/03/2024                                                                                                                | 817.00    | 0.00      |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0118209898 (GASTOS)                                                                                            | 2,271.00  | 0.00      |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/03/2024                                                                                                                | 218.00    | 0.00      |  |  |
| 00016 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2024                                                                                                                | 3,404.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/04/2024                                                                                                                | 1,342.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/04/2024                                                                                                                | 1,583.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/04/2024                                                                                                                | 1,371.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/04/2024                                                                                                                | 877.00    | 0.00      |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00019 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/04/2024                                                                                                                | 632.00    | 0.00      |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/04/2024                                                                                                                | 1,823.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/04/2024                                                                                                                | 1,582.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/04/2024                                                                                                                | 3,832.00  | 0.00      |  |  |
| 00002 | 26/06/2024 | D | 00006 | 00006 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                                  | 23,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00001 | 26/06/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 132 CANCELADO                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00      |  |  |
| 00214 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            | 0.00      | 10,239.95 |  |  |
| 00008 | 24/06/2024 | D | 00026 | 00026 | PAGO FAC. 569, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                                   | 0.00      | 1,556.03  |  |  |
| 00008 | 24/06/2024 | D | 00028 | 00028 | PAGO FAC. 375 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                            | 0.00      | 170.00    |  |  |
| 00002 | 19/06/2024 | D | 00005 | 00005 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                                  | 30,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 20298, SERVIMEDICS, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO                                                                                            | 0.00      | 1,032.40  |  |  |
| 00001 | 19/06/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO DEVUELTO POR EL BANCO                                                                                                                             | 0.00      | 3,420.00  |  |  |
| 00002 | 19/06/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO DEVUELTO POR EL BANCO                                                                                                                             | 3,420.00  | 0.00      |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 7356, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                            | 0.00      | 2,847.00  |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 376, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                | 0.00      | 1,972.00  |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 1802 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                                                           | 0.00      | 1,914.00  |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 1803 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                                                           | 0.00      | 3,306.00  |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1804 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                                    | 0.00      | 2,610.00  |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 1805 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                                    | 0.00      | 2,800.00  |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 1806 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                                | 0.00      | 1,960.00  |  |  |
| 00008 | 19/06/2024 | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. 1807, SERVICIOS EN CONSULORIA HERMES, PILAS TIPO C                                                                                           | 0.00      | 436.00    |  |  |
| 00008 | 14/06/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                             | 0.00      | 821.00    |  |  |
| 00008 | 14/06/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                             | 0.00      | 993.00    |  |  |
| 00169 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             | 0.00      | 6,000.00  |  |  |
| 00008 | 04/06/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                   | 0.00      | 5,978.00  |  |  |
| 00002 | 03/06/2024 | D | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                                  | 25,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 03/06/2024 | D | 00009 | 00009 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                                                                   | 0.00      | 138.04    |  |  |
| 00008 | 03/06/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                                                           | 0.00      | 13,978.02 |  |  |
| 00008 | 03/06/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE                                                                              | 0.00      | 13,978.02 |  |  |
| 00008 | 03/06/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)                                                      | 0.00      | 4,692.57  |  |  |
| 00004 | 31/05/2024 | I | 00031 | 00031 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/05/2024                                                                                                                | 25,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 30/05/2024 | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. AB372, FLSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI                                                                                | 0.00      | 1,727.99  |  |  |
| 00008 | 29/05/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1779, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                               | 0.00      | 1,104.00  |  |  |
| 00008 | 29/05/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 7220, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO                                                                           | 0.00      | 3,422.00  |  |  |
| 00008 | 29/05/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 7219, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                            | 0.00      | 1,624.00  |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                                           |  |           |           |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--|
| 00008 | 29/05/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 129 APOYO ECONOMICO PARA ADULTO MAYOR ALBERGADO EN ASCILO LAS ELODIAS                                 |  | 0.00      | 2,000.00  |  |  |
| 00106 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               |  | 0.00      | 4,771.00  |  |  |
| 00002 | 24/05/2024 | D | 00005 | 00005 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                     |  | 35,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 24/05/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANPORTE, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                  |  | 0.00      | 32,600.00 |  |  |
| 00016 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/03/2024                                                                   |  | 3,022.00  | 0.00      |  |  |
| 00004 | 24/05/2024 | I | 00023 | 00023 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/03/2024                                                                   |  | 364.00    | 0.00      |  |  |
| 00013 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00000 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/03/2024                                                                   |  | 1,686.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/03/2024                                                                   |  | 461.00    | 0.00      |  |  |
| 00013 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/03/2024                                                                   |  | 905.00    | 0.00      |  |  |
| 00007 | 24/05/2024 | I | 00027 | 00027 | NGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/03/2024                                                                    |  | 760.00    | 0.00      |  |  |
| 00013 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | NGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/03/2024                                                                    |  | 1,905.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | NGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/03/2024                                                                    |  | 1,505.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | NGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/03/2024                                                                    |  | 3,783.00  | 0.00      |  |  |
| 00022 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               |  | 0.00      | 10,000.00 |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                |  | 0.00      | 801.00    |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                |  | 0.00      | 993.00    |  |  |
|       |            |   |       |       | PAGO FAC 1024, MUSEO INTERACTIVO PARA LA NINEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE "EL REHILETE", SALIDA RECREATIVA |  | 0.00      | 4,773.00  |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | D | 00021 | 00021 |                                                                                                           |  |           |           |  |  |
| 00019 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/02/2024                                                                   |  | 3,288.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/02/2024                                                                   |  | 1,608.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/02/2024                                                                   |  | 2,235.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/02/2024                                                                   |  | 1,100.00  | 0.00      |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | I | 00017 | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/02/2024                                                                   |  | 853.00    | 0.00      |  |  |
| 00010 | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/02/2024                                                                   |  | 1,678.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/02/2024                                                                   |  | 4,756.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2024                                                                   |  | 3,083.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/02/2024                                                                   |  | 1,663.00  | 0.00      |  |  |
| 00002 | 15/05/2024 | D | 00003 | 00003 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                     |  | 20,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00002 | 09/05/2024 | D | 00002 | 00002 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                     |  | 11,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 2526E, FEDERICO MONROY RODRIGUEZ, APOYO A ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                    |  | 0.00      | 5,737.50  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 358 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD                         |  | 0.00      | 1,985.00  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 359 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                               |  | 0.00      | 1,800.00  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 360 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                               |  | 0.00      | 1,600.00  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 7115, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                               |  | 0.00      | 2,900.00  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1764, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                  |  | 0.00      | 1,142.00  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7116, COMERCIALIZARORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                              |  | 0.00      | 1,500.00  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1740, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                     |  | 0.00      | 3,047.49  |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 1765, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                     |  | 0.00      | 2,803.09  |  |  |
| 00016 | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/02/2024                                                                   |  | 1,325.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2024                                                                   |  | 2,261.00  | 0.00      |  |  |
| 00007 | 09/05/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/02/2024                                                                   |  | 1,046.00  | 0.00      |  |  |
| 00190 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                               |  | 0.00      | 6,000.00  |  |  |
| 00092 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               |  | 0.00      | 6,435.93  |  |  |
| 00113 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               |  | 0.00      | 7,886.80  |  |  |
| 00002 | 07/05/2024 | D | 00026 | 00026 | DEVOLUCION JUAN PEDRO ACOSTA PALLARES                                                                     |  | 5,800.00  | 0.00      |  |  |
| 00008 | 03/05/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 19971, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO                                     |  | 0.00      | 1,131.00  |  |  |
| 00008 | 02/05/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                 |  | 0.00      | 98.60     |  |  |
| 00008 | 02/05/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 517 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                       |  | 0.00      | 1,099.00  |  |  |
| 00013 | 01/05/2024 | I | 00010 | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/02/2024                                                                   |  | 639.00    | 0.00      |  |  |
| 00010 | 01/05/2024 | I | 00016 | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/02/2024                                                                   |  | 1,285.00  | 0.00      |  |  |
| 00001 | 30/04/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO ERRONEO JUAN PEDRO ACOSTA PALLARES                                                                   |  | 0.00      | 5,800.00  |  |  |
| 00001 | 30/04/2024 | D | 00019 | 00019 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                    |  | 0.00      | 24,000.00 |  |  |
| 00008 | 29/04/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                |  | 0.00      | 801.00    |  |  |
| 00169 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               |  | 0.00      | 9,608.94  |  |  |
| 00002 | 19/04/2024 | D | 00005 | 00005 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                     |  | 50,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 19/04/2024 | D | 00017 | 00017 | APOYO ECONOMICO, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                                                 |  | 0.00      | 25,000.00 |  |  |
| 00008 | 16/04/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                |  | 0.00      | 993.00    |  |  |
| 00008 | 16/04/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 950, MARIA ISABEL CORDOVA NAVARRETE, SERVICIO DE FUMIGACION                                     |  | 0.00      | 3,480.00  |  |  |
| 00078 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                |  | 0.00      | 6,000.00  |  |  |
| 00013 | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/02/2024                                                                   |  | 1,849.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0118209898 (GASTOS)                                                |  | 1,320.00  | 0.00      |  |  |
| 00004 | 09/04/2024 | I | 00019 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/02/2024                                                                   |  | 662.00    | 0.00      |  |  |
| 00010 | 09/04/2024 | I | 00020 | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/02/2024                                                                   |  | 2,693.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 09/04/2024 | I | 00021 | 00021 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0118209898 (GASTOS)                                                |  | 1,597.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 09/04/2024 | I | 00022 | 00022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/02/2024                                                                   |  | 1,418.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 09/04/2024 | I | 00023 | 00023 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/02/2024                                                                   |  | 1,096.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 09/04/2024 | I | 00025 | 00025 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/02/2024                                                                   |  | 1,782.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/02/2024                                                                   |  | 2,111.00  | 0.00      |  |  |
| 00002 | 04/04/2024 | D | 00003 | 00003 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                     |  | 12,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00001 | 04/04/2024 | D | 00013 | 00013 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                     |  | 0.00      | 12,000.00 |  |  |
| 00016 | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/01/2024                                                                   |  | 5,443.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 04/04/2024 | I | 00006 | 00006 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/01/2024                                                                   |  | 1,806.00  | 0.00      |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                                        |           |          |
|-------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 00007 | 04/04/2024 | I | 00007 | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/01/2024                                                                | 1,293.00  | 0.00     |
| 00016 | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/01/2024                                                                | 3,343.00  | 0.00     |
| 00013 | 04/04/2024 | I | 00009 | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/01/2024                                                                | 1,143.00  | 0.00     |
| 00013 | 04/04/2024 | I | 00010 | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/01/2024                                                                | 3,818.00  | 0.00     |
| 00013 | 04/04/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/01/2024                                                                | 1,438.00  | 0.00     |
| 00016 | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/01/2024                                                                | 1,093.00  | 0.00     |
| 00004 | 04/04/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/01/2024                                                                | 990.00    | 0.00     |
| 00016 | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0118209898 (GASTOS)                                            | 3,014.00  | 0.00     |
| 00013 | 04/04/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/01/2024                                                                | 2,534.00  | 0.00     |
| 00016 | 04/04/2024 | I | 00016 | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/01/2024                                                                | 1,941.00  | 0.00     |
| 00002 | 02/04/2024 | D | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                  | 14,000.00 | 0.00     |
| 00008 | 02/04/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                     | 0.00      | 8,156.00 |
| 00008 | 02/04/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 6972, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL                                   | 0.00      | 5,900.00 |
| 00008 | 02/04/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 6973, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00      | 1,850.00 |
| 00008 | 02/04/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 349, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD                     | 0.00      | 1,900.00 |
| 00008 | 02/04/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 1727, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                               | 0.00      | 1,968.00 |
| 00008 | 01/04/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                              | 0.00      | 39.44    |
| 00008 | 01/04/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 119 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                            | 0.00      | 5,418.05 |
| 00008 | 01/04/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 120 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                            | 0.00      | 5,352.86 |
| 00008 | 01/04/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 121 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                            | 0.00      | 5,815.59 |
| 00004 | 01/04/2024 | I | 00024 | 00024 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/02/2024                                                                | 694.00    | 0.00     |
| 00002 | 15/03/2024 | D | 00003 | 00003 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                  | 20,000.00 | 0.00     |
| 00008 | 15/03/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 465 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    | 0.00      | 306.98   |
| 00008 | 15/03/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC FUNDACION LUIS PASTEUR, ESTUDIOS MEDICOS                                                      | 0.00      | 6,750.00 |
| 00008 | 15/03/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                                                              | 0.00      | 800.00   |
| 00008 | 15/03/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                                                              | 0.00      | 993.00   |
| 00008 | 14/03/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC FDC0901547 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               | 0.00      | 5,560.51 |
| 00050 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                                                 | 0.00      | 2,729.00 |
| 00008 | 07/03/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC 5618, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIFEM | 0.00      | 4,900.00 |
| 00008 | 07/03/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC 5924, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, ARCON DE FRUTA                                                | 0.00      | 2,100.00 |
| 00008 | 07/03/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC 6837 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                              | 0.00      | 2,900.00 |
| 00008 | 07/03/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC 347, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                            | 0.00      | 850.00   |
| 00008 | 07/03/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC 1709 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                 | 0.00      | 1,800.00 |
| 00008 | 07/03/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 1710 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                 | 0.00      | 1,500.00 |
| 00008 | 04/03/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC 19606 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO                                    | 0.00      | 1,610.08 |
| 00008 | 04/03/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC 93E1, NELCY ESTHER BALMACEDA NUÑEZ, MATERIAL DIDACTICO                                        | 0.00      | 5,725.00 |
| 00008 | 04/03/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC 513A9, KIDZANIA DE MEXICO, ALIMENTOS                                                          | 0.00      | 8,500.00 |
| 00071 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                  | 0.00      | 6,000.00 |
| 00004 | 04/03/2024 | I | 00004 | 00004 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/03/2024                                                                | 8,500.00  | 0.00     |
| 00012 | 01/03/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                              | 0.00      | 98.60    |
| 00013 | 29/02/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/12/2024                                                                | 4,803.00  | 0.00     |
| 00007 | 29/02/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/12/2024                                                                | 2,052.00  | 0.00     |
| 00007 | 29/02/2024 | I | 00014 | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/12/2024                                                                | 396.00    | 0.00     |
| 00016 | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/01/2024                                                                | 2,186.00  | 0.00     |
| 00013 | 29/02/2024 | I | 00016 | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/01/2024                                                                | 924.00    | 0.00     |
| 00013 | 29/02/2024 | I | 00017 | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/01/2024                                                                | 1,511.00  | 0.00     |
| 00016 | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/01/2024                                                                | 1,695.00  | 0.00     |
| 00016 | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/01/2024                                                                | 1,317.00  | 0.00     |
| 00004 | 29/02/2024 | I | 00020 | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/01/2024                                                                | 618.00    | 0.00     |
| 00013 | 29/02/2024 | I | 00021 | 00021 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/01/2024                                                                | 4,081.00  | 0.00     |
| 00013 | 29/02/2024 | I | 00022 | 00022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/01/2024                                                                | 1,679.00  | 0.00     |
| 00016 | 29/02/2024 | I | 00023 | 00023 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/01/2024                                                                | 2,407.00  | 0.00     |
| 00002 | 28/02/2024 | D | 00006 | 00006 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                  | 30,000.00 | 0.00     |
| 00001 | 28/02/2024 | D | 00018 | 00018 | DEVOLUCION BANCARIA                                                                                    | 0.00      | 5,725.00 |
| 00003 | 28/02/2024 | D | 00018 | 00018 | DEVOLUCION BANCARIA                                                                                    | 5,725.00  | 0.00     |
| 00043 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                                            | 0.00      | 8,602.98 |
| 00015 | 28/02/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                      | 0.00      | 2,521.88 |
| 00141 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                                               | 0.00      | 7,010.00 |
| 00085 | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                                 | 0.00      | 4,147.00 |
| 00008 | 20/02/2024 | D | 00013 | 00000 | PAGO FAC 6714 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                             | 0.00      | 2,950.00 |
| 00008 | 20/02/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC 6715 COMERCIALIZADORA DAYLOS, MANTENIMIENTO A EQUIPO ODONTOLOGICO                             | 0.00      | 1,900.00 |
| 00008 | 20/02/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 6716 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                              | 0.00      | 1,890.00 |
| 00008 | 20/02/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC 1673 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                 | 0.00      | 1,130.00 |
| 00008 | 20/02/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC 1668 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                     | 0.00      | 1,436.00 |
| 00008 | 16/02/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                             | 0.00      | 993.00   |
| 00008 | 16/02/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC 445 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                     | 0.00      | 1,210.00 |
| 00008 | 16/02/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                                            | 0.00      | 801.00   |
| 00007 | 12/02/2024 | I | 00004 | 00004 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/12/2024                                                                | 2,819.00  | 0.00     |
| 00007 | 12/02/2024 | I | 00005 | 00005 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/12/2024                                                                | 771.00    | 0.00     |
| 00007 | 12/02/2024 | I | 00006 | 00006 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/12/2024                                                                | 1,286.00  | 0.00     |
| 00004 | 12/02/2024 | I | 00007 | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/12/2024                                                                | 1,882.00  | 0.00     |

|                                    |                               |      |        |       |                                                                                        |            |            |              |              |           |            |
|------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 00010                              | 12/02/2024                    | I    | 00008  | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/12/2024                                                |            |            | 962.00       | 0.00         |           |            |
| 00004                              | 12/02/2024                    | I    | 00009  | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/12/2024                                                |            |            | 300.00       | 0.00         |           |            |
| 00010                              | 12/02/2024                    | I    | 00010  | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/12/2024                                                |            |            | 1,278.00     | 0.00         |           |            |
| 00010                              | 12/02/2024                    | I    | 00011  | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/12/2024                                                |            |            | 1,430.00     | 0.00         |           |            |
| 00092                              | 09/02/2024                    | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                |            |            | 0.00         | 6,000.00     |           |            |
| 00008                              | 02/02/2024                    | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC 1648 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                     |            |            | 0.00         | 3,269.34     |           |            |
| 00008                              | 01/02/2024                    | D    | 00008  | 00008 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                    |            |            | 0.00         | 39.44        |           |            |
| 00001                              | 31/01/2024                    | D    | 00014  | 00014 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                 |            |            | 0.00         | 40,000.00    |           |            |
| 00008                              | 30/01/2024                    | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC AA 1367534, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, PAGO DE FIANZA             |            |            | 0.00         | 4,684.57     |           |            |
| 00008                              | 30/01/2024                    | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 436, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                    |            |            | 0.00         | 1,208.99     |           |            |
| 00008                              | 26/01/2024                    | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC 36877, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRES                             |            |            | 0.00         | 928.00       |           |            |
| 00008                              | 26/01/2024                    | D    | 00011  | 00011 | PAGO FAC C 10085, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                 |            |            | 0.00         | 1,320.19     |           |            |
| 00010                              | 26/01/2024                    | I    | 00008  | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/12/2024                                                |            |            | 3,072.00     | 0.00         |           |            |
| 00010                              | 26/01/2024                    | I    | 00009  | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/12/2024                                                |            |            | 1,493.00     | 0.00         |           |            |
| 00016                              | 26/01/2024                    | I    | 00010  | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/12/2024                                                |            |            | 944.00       | 0.00         |           |            |
| 00013                              | 19/01/2024                    | I    | 00006  | 00006 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/12/2024                                                |            |            | 1,718.00     | 0.00         |           |            |
| 00010                              | 19/01/2024                    | I    | 00007  | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/12/2024                                                |            |            | 2,890.00     | 0.00         |           |            |
| 00008                              | 15/01/2024                    | D    | 00008  | 00008 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                             |            |            | 0.00         | 720.00       |           |            |
| 00008                              | 15/01/2024                    | D    | 00009  | 00009 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                             |            |            | 0.00         | 993.00       |           |            |
| 00016                              | 12/01/2024                    | I    | 00001  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/11/2023                                                |            |            | 1,887.00     | 0.00         |           |            |
| 00017                              | 12/01/2024                    | I    | 00001  | 00001 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0118209898 (GASTOS)                            |            |            | 0.00         | 0.00         |           |            |
| 00013                              | 12/01/2024                    | I    | 00003  | 00003 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/11/2024                                                |            |            | 1,697.00     | 0.00         |           |            |
| 00007                              | 12/01/2024                    | I    | 00005  | 00005 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/12/2024                                                |            |            | 1,000.00     | 0.00         |           |            |
| 00155                              | 08/01/2024                    | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                  |            |            | 0.00         | 6,000.00     |           |            |
| 00008                              | 02/01/2024                    | D    | 00007  | 00008 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                    |            |            | 0.00         | 39.44        |           |            |
| 00013                              | 01/01/2024                    | I    | 00002  | 00002 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/11/2024                                                |            |            | 1,724.00     | 0.00         |           |            |
| 00010                              | 01/01/2024                    | I    | 00004  | 00004 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2024                                                |            |            | 1,925.00     | 0.00         |           |            |
| TOTAL:                             |                               |      |        |       |                                                                                        |            |            | 672,340.61   | 731,138.06   |           |            |
| 1112 000000005 0000000000000000003 | BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA) |      |        |       |                                                                                        | 0.00       |            | 2,799,997.90 | 2,789,270.86 | 10,727.04 | 31/12/2024 |
| REN.                               | FECHA                         | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                               | DEBE       | HABER      |              |              |           |            |
| 00082                              | 31/12/2024                    | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       | 0.00       | 132,548.20 |              |              |           |            |
| 00083                              | 31/12/2024                    | D    | 00004  | 00004 | DEVOLUCION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUAN MANCUEL ORTIZ CASTELAN                     | 5,000.21   | 0.00       |              |              |           |            |
| 00008                              | 31/12/2024                    | D    | 00005  | 00005 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023      | 0.00       | 10,306.00  |              |              |           |            |
| 00008                              | 31/12/2024                    | D    | 00006  | 00006 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023       | 0.00       | 10,127.00  |              |              |           |            |
| 00008                              | 31/12/2024                    | D    | 00007  | 00007 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023      | 0.00       | 10,193.00  |              |              |           |            |
| 00008                              | 31/12/2024                    | D    | 00008  | 00008 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023      | 0.00       | 9,932.00   |              |              |           |            |
| 00008                              | 31/12/2024                    | D    | 00009  | 00009 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023     | 0.00       | 11,913.00  |              |              |           |            |
| 00008                              | 31/12/2024                    | D    | 00010  | 00010 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023 | 0.00       | 13,501.00  |              |              |           |            |
| 00002                              | 31/12/2024                    | D    | 00038  | 00038 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                  | 15,000.00  | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 31/12/2024                    | I    | 00032  | 00032 | INGRESOS COMPLEMENTO PARTICIPACION 31/12/2024                                          | 103,592.94 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00082                              | 14/12/2024                    | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       | 0.00       | 132,548.20 |              |              |           |            |
| 00167                              | 13/12/2024                    | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024                                                 | 0.00       | 426,995.19 |              |              |           |            |
| 00004                              | 11/12/2024                    | I    | 00002  | 00002 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 11/12/2024                                              | 100,000.00 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 11/12/2024                    | I    | 00003  | 00003 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 11/12/2024                                        | 100,000.00 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 11/12/2024                    | I    | 00004  | 00004 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 11/12/2024                                        | 427,000.00 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00001                              | 09/12/2024                    | D    | 00001  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                  | 0.00       | 50,000.00  |              |              |           |            |
| 00004                              | 02/12/2024                    | I    | 00001  | 00001 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)                            | 0.40       | 0.00       |              |              |           |            |
| 00005                              | 02/12/2024                    | I    | 00001  | 00001 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)                            | 0.00       | 0.00       |              |              |           |            |
| 00082                              | 29/11/2024                    | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       | 0.00       | 132,548.20 |              |              |           |            |
| 00008                              | 29/11/2024                    | E    | 00001  | 00001 | CH. 1 GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO                                  | 0.00       | 28,436.58  |              |              |           |            |
| 00008                              | 29/11/2024                    | E    | 00002  | 00002 | CH. 2 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO                             | 0.00       | 14,814.08  |              |              |           |            |
| 00004                              | 29/11/2024                    | I    | 00007  | 00007 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 29/11/2024                                        | 57,072.00  | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 29/11/2024                    | I    | 00008  | 00008 | INGRESOS POR COM PLEMENTO PARTICIPACION DEL 29/11/2024                                 | 101,720.05 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 28/11/2024                    | I    | 00005  | 00005 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 28/11/2024                                        | 28,436.58  | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 28/11/2024                    | I    | 00006  | 00006 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 28/11/2024                                        | 14,814.08  | 0.00       |              |              |           |            |
| 00001                              | 19/11/2024                    | D    | 00004  | 00004 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                  | 0.00       | 30,000.00  |              |              |           |            |
| 00082                              | 15/11/2024                    | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       | 0.00       | 132,548.20 |              |              |           |            |
| 00001                              | 14/11/2024                    | D    | 00002  | 00002 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                  | 0.00       | 5,000.00   |              |              |           |            |
| 00004                              | 14/11/2024                    | I    | 00003  | 00003 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 14/11/2024                                              | 100,000.00 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 14/11/2024                    | I    | 00004  | 00004 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 14/11/2024                                        | 100,000.00 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00001                              | 11/11/2024                    | D    | 00001  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                  | 0.00       | 20,000.00  |              |              |           |            |
| 00004                              | 09/11/2024                    | I    | 00002  | 00002 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 09/11/2024                                        | 5,500.00   | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 01/11/2024                    | I    | 00001  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/11/2024                                                | 0.43       | 0.00       |              |              |           |            |
| 00082                              | 31/10/2024                    | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         | 0.00       | 131,134.26 |              |              |           |            |
| 00004                              | 31/10/2024                    | I    | 00004  | 00004 | INGRESOS POR COMPL PARTICIPACION EXTRA DEL 31/10/2024                                  | 104,368.04 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00001                              | 22/10/2024                    | D    | 00010  | 00010 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                 | 0.00       | 20,000.00  |              |              |           |            |
| 00090                              | 15/10/2024                    | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         | 0.00       | 136,016.21 |              |              |           |            |
| 00001                              | 15/10/2024                    | D    | 00011  | 00011 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                 | 0.00       | 20,000.00  |              |              |           |            |
| 00004                              | 14/10/2024                    | I    | 00002  | 00002 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)                            | 100,000.00 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 14/10/2024                    | I    | 00003  | 00003 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 14/10/2024                                        | 100,000.00 | 0.00       |              |              |           |            |
| 00004                              | 02/10/2024                    | I    | 00001  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2024                                                | 0.47       | 0.00       |              |              |           |            |
| 00089                              | 30/09/2024                    | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      | 0.00       | 135,881.25 |              |              |           |            |

|                                   |                               |      |        |       |                                                                                                                                                   |           |           |              |              |        |            |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|------------|--|
| 00004                             | 30/09/2024                    | I    | 00005  | 00005 | INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2024                                                                               |           |           | 96,940.66    | 0.00         |        |            |  |
| 00008                             | 30/09/2024                    | I    | 00005  | 00004 | DEVOLUCION DE DIFERENCIA MUNICIPIO DE TONANITLA                                                                                                   |           |           | 0.00         | 3,881.32     |        |            |  |
| 00002                             | 27/09/2024                    | D    | 00003  | 00003 | PAGO DIFERENCIA IMPUESTOS FEDERALES                                                                                                               |           |           | 0.00         | 476.00       |        |            |  |
| 00002                             | 27/09/2024                    | D    | 00004  | 00004 | PAGO IMPUESTOS FEDERALES                                                                                                                          |           |           | 0.00         | 685,168.00   |        |            |  |
| 00082                             | 14/09/2024                    | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                 |           |           | 0.00         | 132,232.61   |        |            |  |
| 00001                             | 09/09/2024                    | D    | 00001  | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                            |           |           | 0.00         | 5,000.00     |        |            |  |
| 00004                             | 02/09/2024                    | I    | 00001  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/09/2024                                                                                                           |           |           | 0.24         | 0.00         |        |            |  |
| 00004                             | 01/09/2024                    | I    | 00002  | 00002 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                              |           |           | 100,000.00   | 0.00         |        |            |  |
| 00004                             | 01/09/2024                    | I    | 00003  | 00003 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                        |           |           | 100,000.00   | 0.00         |        |            |  |
| 00004                             | 01/09/2024                    | I    | 00004  | 00004 | INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO DE ISR                                                                            |           |           | 685,168.00   | 0.00         |        |            |  |
| 00082                             | 31/08/2024                    | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                     |           |           | 0.00         | 135,743.87   |        |            |  |
| 00004                             | 30/08/2024                    | I    | 00004  | 00004 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)                                                                                        |           |           | 99,444.04    | 0.00         |        |            |  |
| 00001                             | 22/08/2024                    | D    | 00007  | 00007 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                            |           |           | 0.00         | 25,000.00    |        |            |  |
| 00082                             | 15/08/2024                    | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                     |           |           | 0.00         | 134,526.63   |        |            |  |
| 00001                             | 15/08/2024                    | D    | 00006  | 00006 | TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO                                                                                                               |           |           | 0.00         | 2,800.06     |        |            |  |
| 00002                             | 15/08/2024                    | D    | 00006  | 00006 | TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO                                                                                                               |           |           | 2,800.06     | 0.00         |        |            |  |
| 00004                             | 15/08/2024                    | I    | 00002  | 00002 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15 AGOSTO 2024                                                                                                     |           |           | 100,000.00   | 0.00         |        |            |  |
| 00004                             | 15/08/2024                    | I    | 00003  | 00003 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)                                                                                        |           |           | 100,000.00   | 0.00         |        |            |  |
| 00001                             | 14/08/2024                    | D    | 00004  | 00004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                            |           |           | 0.00         | 50,000.00    |        |            |  |
| 00002                             | 12/08/2024                    | I    | 00001  | 00001 | APERTURA BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)                                                                               |           |           | 53,139.70    | 0.00         |        |            |  |
| TOTAL:                            |                               |      |        |       |                                                                                                                                                   |           |           | 2,799,997.90 | 2,789,270.86 |        |            |  |
| 1112 000000005 000000000000000004 | BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS) |      |        |       |                                                                                                                                                   | 0.00      |           | 588,308.19   | 587,785.73   | 522.46 | 31/12/2024 |  |
| REN.                              | FECHA                         | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                          | DEBE      | HABER     |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 31/12/2024                    | D    | 00037  | 00037 | PAGO FAC. AB 432, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI RECIBOS DE INGRESOS                                                     | 0.00      | 1,727.00  |              |              |        |            |  |
| 00001                             | 31/12/2024                    | D    | 00038  | 00038 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                             | 0.00      | 15,000.00 |              |              |        |            |  |
| 00118                             | 30/12/2024                    | I    | 00031  | 00031 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                        | 19,284.00 | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 27/12/2024                    | D    | 00036  | 00036 | PAGO FAC. 12921, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCON NAVIDEÑOS                                                                   | 0.00      | 2,088.00  |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 24/12/2024                    | D    | 00028  | 00028 | PAGO FAC. 494, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS DICIEMBRE 2024                                                                       | 0.00      | 1,980.00  |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 24/12/2024                    | D    | 00029  | 00029 | PAGO FAC. 8634, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                       | 0.00      | 1,300.00  |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 24/12/2024                    | D    | 00030  | 00030 | PAGO FAC. 2079, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS                                                                 | 0.00      | 2,034.00  |              |              |        |            |  |
| 00001                             | 24/12/2024                    | D    | 00031  | 00031 | TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO                                                                                                               | 0.00      | 2,088.00  |              |              |        |            |  |
| 00002                             | 24/12/2024                    | D    | 00031  | 00031 | TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO                                                                                                               | 2,088.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00015                             | 24/12/2024                    | D    | 00032  | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION                                       | 0.00      | 1,844.00  |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 24/12/2024                    | D    | 00033  | 00033 | PAGO FAC. 2081, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2024 | 0.00      | 5,800.00  |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 24/12/2024                    | D    | 00034  | 00034 | PAGO FAC. 2082, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2024 | 0.00      | 5,800.00  |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 24/12/2024                    | D    | 00035  | 00035 | PAGO FAC. 490, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                        | 0.00      | 225.00    |              |              |        |            |  |
| 00064                             | 20/12/2024                    | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          | 0.00      | 4,320.42  |              |              |        |            |  |
| 00001                             | 19/12/2024                    | E    | 00003  | 00003 | CH. 18 CANCELADO                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00260                             | 19/12/2024                    | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          | 0.00      | 16,003.00 |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 18/12/2024                    | D    | 00027  | 00027 | PAGO FAC. 689, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                              | 0.00      | 6,598.75  |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 16/12/2024                    | D    | 00025  | 00025 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                                                                                       | 0.00      | 993.00    |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 16/12/2024                    | D    | 00026  | 00026 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                                                                                       | 0.00      | 840.00    |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00006  | 00006 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                        | 3,123.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00016                             | 13/12/2024                    | I    | 00007  | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/10/2024                                                                                                           | 2,165.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00007                             | 13/12/2024                    | I    | 00008  | 00008 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                        | 1,475.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00004                             | 13/12/2024                    | I    | 00009  | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/10/2024                                                                                                           | 196.00    | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00005                             | 13/12/2024                    | I    | 00009  | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/10/2024                                                                                                           | 0.00      | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00013                             | 13/12/2024                    | I    | 00010  | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/10/2024                                                                                                           | 1,685.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00013                             | 13/12/2024                    | I    | 00011  | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/10/2024                                                                                                           | 2,098.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00012  | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/10/2024                                                                                                           | 2,116.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00007                             | 13/12/2024                    | I    | 00013  | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/10/2024                                                                                                           | 1,052.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00014  | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/10/2024                                                                                                           | 966.00    | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00013                             | 13/12/2024                    | I    | 00015  | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/10/2024                                                                                                           | 2,610.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00013                             | 13/12/2024                    | I    | 00016  | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/10/2024                                                                                                           | 1,440.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00007                             | 13/12/2024                    | I    | 00017  | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/10/2024                                                                                                           | 1,457.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00007                             | 13/12/2024                    | I    | 00018  | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/10/2024                                                                                                           | 1,126.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00019  | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/10/2024                                                                                                           | 750.00    | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00004                             | 13/12/2024                    | I    | 00020  | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/10/2024                                                                                                           | 462.00    | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00014                             | 13/12/2024                    | I    | 00021  | 00021 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                        | 2,148.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00007                             | 13/12/2024                    | I    | 00022  | 00022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/10/2024                                                                                                           | 1,152.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00023  | 00023 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/10/2024                                                                                                           | 1,213.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00004                             | 13/12/2024                    | I    | 00024  | 00024 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/10/2024                                                                                                           | 529.00    | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00025  | 00025 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/10/2024                                                                                                           | 2,878.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00004                             | 13/12/2024                    | I    | 00026  | 00026 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                        | 862.00    | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00013                             | 13/12/2024                    | I    | 00027  | 00027 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/10/2024                                                                                                           | 1,457.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00028  | 00028 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/10/2024                                                                                                           | 1,090.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00029  | 00029 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/10/2024                                                                                                           | 1,721.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00010                             | 13/12/2024                    | I    | 00030  | 00030 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/10/2024                                                                                                           | 1,388.00  | 0.00      |              |              |        |            |  |
| 00008                             | 11/12/2024                    | D    | 00024  | 00024 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                              | 0.00      | 10,269.00 |              |              |        |            |  |
| 00002                             | 09/12/2024                    | D    | 00001  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                             | 50,000.00 | 0.00      |              |              |        |            |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                                                                              |           |           |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8517, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                                                                 | 0.00      | 3,600.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 8518, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                  | 0.00      | 280.00    |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 8519, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                  | 0.00      | 1,980.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 8520, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                  | 0.00      | 2,400.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 479, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS NOVIEMBRE 2024                                                                  | 0.00      | 3,300.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 480, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS EVENTO DIF                                                                      | 0.00      | 2,100.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 481, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS OCTUBRE 2024                                                                    | 0.00      | 1,670.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 2042, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                     | 0.00      | 3,300.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 2044, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO                                                            | 0.00      | 550.00    |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2045, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                        | 0.00      | 1,160.00  |  |  |
| 00008 | 09/12/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 2046, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                     | 0.00      | 1,101.00  |  |  |
| 00015 | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS                                                         | 0.00      | 3,470.00  |  |  |
| 00100 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                           | 0.00      | 6,415.24  |  |  |
| 00008 | 03/12/2024 | D | 00011 | 00011 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                                                         | 0.00      | 119.94    |  |  |
| 00086 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                                                                                     | 0.00      | 6,000.00  |  |  |
| 00004 | 02/12/2024 | I | 00005 | 00005 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                   | 0.30      | 0.00      |  |  |
| 00008 | 30/11/2024 | D | 00031 | 00031 | FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)                                              | 50,490.00 | 0.00      |  |  |
| 00016 | 30/11/2024 | D | 00031 | 00031 | PAGO FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)                                         | 0.00      | 50,490.00 |  |  |
| 00008 | 30/11/2024 | D | 00032 | 00032 | FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MEXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES      | 44,080.00 | 0.00      |  |  |
| 00016 | 30/11/2024 | D | 00032 | 00032 | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MEXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 0.00      | 44,080.00 |  |  |
| 00043 | 29/11/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. ML1939, MARTHA LAURA ARIAS RAMIREZ, EQUIPOS DE COMPUTO                                                                             | 0.00      | 57,072.00 |  |  |
| 00008 | 29/11/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                         | 0.00      | 2,205.99  |  |  |
| 00008 | 28/11/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 14, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CARPA                                                                                               | 0.00      | 4,060.00  |  |  |
| 00197 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                    | 0.00      | 11,381.87 |  |  |
| 00013 | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/09/204                                                                                                       | 991.00    | 0.00      |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00010 | 00010 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                   | 1,849.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/08/204                                                                                                       | 1,990.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/08/204                                                                                                       | 1,000.00  | 0.00      |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/08/204                                                                                                       | 449.00    | 0.00      |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00014 | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/08/204                                                                                                       | 579.00    | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/204                                                                                                       | 2,242.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00016 | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/08/204                                                                                                       | 2,035.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00017 | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/08/204                                                                                                       | 1,831.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/08/204                                                                                                       | 2,030.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00019 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/08/204                                                                                                       | 587.00    | 0.00      |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00020 | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/204                                                                                                       | 318.00    | 0.00      |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00021 | 00021 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/09/204                                                                                                       | 1,459.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00023 | 00023 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/09/2024                                                                                                      | 2,563.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00024 | 00024 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/09/2024                                                                                                      | 1,222.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/09/2024                                                                                                      | 1,272.00  | 0.00      |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00026 | 00026 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/09/2024                                                                                                      | 794.00    | 0.00      |  |  |
| 00016 | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/09/2024                                                                                                      | 2,848.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/09/2024                                                                                                      | 1,815.00  | 0.00      |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00029 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/09/2024                                                                                                      | 1,768.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/09/2024                                                                                                      | 1,449.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00031 | 00031 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/09/2024                                                                                                      | 1,284.00  | 0.00      |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00032 | 00032 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/2024                                                                                                      | 828.00    | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00033 | 00033 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/09/2024                                                                                                      | 1,838.00  | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00034 | 00034 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/09/2024                                                                                                      | 1,930.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/09/2024                                                                                                      | 4,153.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00036 | 00036 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/09/2024                                                                                                      | 434.00    | 0.00      |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00037 | 00037 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/09/2024                                                                                                      | 672.00    | 0.00      |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/09/2024                                                                                                      | 3,052.00  | 0.00      |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00039 | 00039 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/09/2024                                                                                                      | 150.00    | 0.00      |  |  |
| 00016 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/09/2024                                                                                                      | 2,396.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/09/2024                                                                                                      | 1,702.00  | 0.00      |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/09/2024                                                                                                      | 2,010.00  | 0.00      |  |  |
| 00016 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2024                                                                                                      | 2,414.00  | 0.00      |  |  |
| 00002 | 19/11/2024 | D | 00004 | 00004 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                        | 30,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 15/11/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                   | 0.00      | 840.00    |  |  |
| 00008 | 15/11/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                   | 0.00      | 993.00    |  |  |
| 00002 | 14/11/2024 | D | 00002 | 00002 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                        | 5,000.00  | 0.00      |  |  |
| 00008 | 14/11/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2003, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27G8B24119800041                                          | 0.00      | 15,080.00 |  |  |
| 00008 | 14/11/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 7984, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE                                                            | 0.00      | 6,380.00  |  |  |
| 00162 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                                                                      | 0.00      | 8,222.18  |  |  |
| 00002 | 11/11/2024 | D | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS                                                                                                                        | 20,000.00 | 0.00      |  |  |
| 00008 | 11/11/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 642, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                         | 0.00      | 1,908.84  |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 7829, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, CISTAL PARA PUERTA                                                                | 0.00      | 1,740.00  |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 7830, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION VEHICULO OFICIAL                                                        | 0.00      | 580.00    |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                 |  |           |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|--|--|
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 8244, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                  |  | 0.00      | 2,900.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 8245, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                  |  | 0.00      | 3,364.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 8246, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CAJONES PARA HUERTOS                   |  | 0.00      | 1,680.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8247, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA                   |  | 0.00      | 2,448.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 459, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                    |  | 0.00      | 2,750.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 1977, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS                       |  | 0.00      | 2,320.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1978, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA        |  | 0.00      | 2,458.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1979, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA CANON G3170          |  | 0.00      | 3,596.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1980, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA           |  | 0.00      | 2,034.00 |  |  |
| 00085 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                        |  | 0.00      | 6,000.00 |  |  |
| 00008 | 04/11/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                       |  | 0.00      | 68.61    |  |  |
| 00004 | 01/11/2024 | I | 00009 | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/11/2024                                         |  | 0.16      | 0.00     |  |  |
| 00008 | 30/10/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 21171, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTROS MEDICOS                     |  | 0.00      | 870.00   |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO FAC. F978, FERNANDO OVIEDO NAVARRO, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO          |  | 0.00      | 729.00   |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 41, JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, MANTENIMIENTO COMPRESOR               |  | 0.00      | 2,644.80 |  |  |
| 00013 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2024                                         |  | 1,615.00  | 0.00     |  |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/06/2024                                         |  | 1,800.00  | 0.00     |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00008 | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/06/2024                                         |  | 1,011.00  | 0.00     |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00009 | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/06/2024                                         |  | 778.00    | 0.00     |  |  |
| 00016 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/2024                                         |  | 2,437.00  | 0.00     |  |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/07/2024                                         |  | 794.00    | 0.00     |  |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/08/2024                                         |  | 870.00    | 0.00     |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/08/2024                                         |  | 1,096.00  | 0.00     |  |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/08/2024                                         |  | 2,761.00  | 0.00     |  |  |
| 00013 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/08/2024                                         |  | 2,063.00  | 0.00     |  |  |
| 00016 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024                                         |  | 1,087.00  | 0.00     |  |  |
| 00016 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2024                                         |  | 1,747.00  | 0.00     |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00018 | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/08/2024                                         |  | 1,120.00  | 0.00     |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00019 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/08/2024                                         |  | 1,075.00  | 0.00     |  |  |
| 00013 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2024                                         |  | 2,908.00  | 0.00     |  |  |
| 00002 | 22/10/2024 | D | 00010 | 00010 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                          |  | 20,000.00 | 0.00     |  |  |
| 00183 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                      |  | 0.00      | 9,590.65 |  |  |
| 00029 | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                     |  | 0.00      | 2,781.00 |  |  |
| 00099 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                        |  | 0.00      | 4,941.21 |  |  |
| 00008 | 15/10/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                      |  | 0.00      | 840.00   |  |  |
| 00008 | 15/10/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                      |  | 0.00      | 993.00   |  |  |
| 00008 | 15/10/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO FAC. 660, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA            |  | 0.00      | 1,015.00 |  |  |
| 00002 | 15/10/2024 | D | 00011 | 00011 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                          |  | 20,000.00 | 0.00     |  |  |
| 00008 | 03/10/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                       |  | 0.00      | 90.07    |  |  |
| 00008 | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                            |  | 0.00      | 7,658.00 |  |  |
| 00078 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00      | 6,000.00 |  |  |
| 00004 | 02/10/2024 | I | 00005 | 00005 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                      |  | 0.13      | 0.00     |  |  |
| 00008 | 30/09/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 645, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA            |  | 0.00      | 1,394.99 |  |  |
| 00008 | 30/09/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA            |  | 0.00      | 1,093.95 |  |  |
| 00005 | 30/09/2024 | I | 00006 | 00006 | INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 5055 RP                       |  | 0.10      | 0.00     |  |  |
| 00082 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | INGRESOS POR SERVICIOS DEL 17 AL 26 DE JUNIO 2024                               |  | 13,169.00 | 0.00     |  |  |
| 00008 | 26/09/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 7992, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ADORNOS DECORATIVOS                    |  | 0.00      | 1,870.00 |  |  |
| 00008 | 26/09/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 437, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                    |  | 0.00      | 1,933.00 |  |  |
| 00008 | 26/09/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7991, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA     |  | 0.00      | 1,821.00 |  |  |
| 00008 | 25/09/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 438, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                    |  | 0.00      | 2,900.00 |  |  |
| 00008 | 25/09/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA        |  | 0.00      | 3,906.00 |  |  |
| 00008 | 25/09/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 7990, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO |  | 0.00      | 2,100.00 |  |  |
| 00008 | 17/09/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                      |  | 0.00      | 993.00   |  |  |
| 00008 | 17/09/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                      |  | 0.00      | 839.00   |  |  |
| 00083 | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                               |  | 0.00      | 5,000.21 |  |  |
| 00008 | 13/09/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 1903, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS          |  | 0.00      | 1,879.07 |  |  |
| 00008 | 13/09/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 421, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                    |  | 0.00      | 1,620.00 |  |  |
| 00008 | 13/09/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 1934, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA           |  | 0.00      | 400.00   |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/05/2024                                         |  | 1,390.00  | 0.00     |  |  |
| 00013 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/05/2024                                         |  | 1,054.00  | 0.00     |  |  |
| 00013 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/06/2024                                         |  | 2,233.00  | 0.00     |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/06/2024                                         |  | 1,873.00  | 0.00     |  |  |
| 00013 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/06/2024                                         |  | 2,328.00  | 0.00     |  |  |
| 00013 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/06/2024                                         |  | 1,768.00  | 0.00     |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/06/2024                                         |  | 1,085.00  | 0.00     |  |  |
| 00007 | 11/09/2024 | I | 00014 | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/06/2024                                         |  | 541.00    | 0.00     |  |  |
| 00013 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/06/2024                                         |  | 4,568.00  | 0.00     |  |  |
| 00016 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                      |  | 1,018.00  | 0.00     |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/06/2024                                         |  | 3,334.00  | 0.00     |  |  |
| 00013 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2024                                         |  | 2,007.00  | 0.00     |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/06/2024                                         |  | 2,065.00  | 0.00     |  |  |
| 00007 | 11/09/2024 | I | 00020 | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/06/2024                                         |  | 1,047.00  | 0.00     |  |  |

|       |            |                     |        |       |                                                                                                                                              |              |              |            |              |            |
|-------|------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 00002 | 09/09/2024 | D                   | 00001  | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                       |              | 5,000.00     | 0.00       |              |            |
| 00036 | 04/09/2024 | E                   | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                    |              | 0.00         | 9,539.82   |              |            |
| 00050 | 04/09/2024 | E                   | 00002  | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                    |              | 0.00         | 3,075.34   |              |            |
| 00078 | 04/09/2024 | E                   | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                     |              | 0.00         | 6,000.00   |              |            |
| 00008 | 02/09/2024 | D                   | 00006  | 00006 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                                                         |              | 0.00         | 123.66     |              |            |
| 00008 | 30/08/2024 | D                   | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 630, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                         |              | 0.00         | 1,597.97   |              |            |
| 00008 | 30/08/2024 | D                   | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 633, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                         |              | 0.00         | 569.94     |              |            |
| 00008 | 28/08/2024 | D                   | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 1905, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                     |              | 0.00         | 1,930.00   |              |            |
| 00008 | 28/08/2024 | D                   | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 7785, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                  |              | 0.00         | 1,840.00   |              |            |
| 00008 | 28/08/2024 | D                   | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 424, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                 |              | 0.00         | 5,200.00   |              |            |
| 00008 | 28/08/2024 | D                   | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 423, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                 |              | 0.00         | 2,420.00   |              |            |
| 00008 | 28/08/2024 | D                   | 00020  | 00020 | PAGO FAC. 422, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                 |              | 0.00         | 1,900.00   |              |            |
| 00002 | 22/08/2024 | D                   | 00007  | 00007 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                       |              | 25,000.00    | 0.00       |              |            |
| 00008 | 22/08/2024 | D                   | 00015  | 00015 | PAGO FAC. FDC1081632, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                                                   |              | 0.00         | 6,659.48   |              |            |
| 00211 | 22/08/2024 | E                   | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                   |              | 0.00         | 11,576.76  |              |            |
| 00043 | 22/08/2024 | E                   | 00003  | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                    |              | 0.00         | 4,306.00   |              |            |
| 00008 | 22/08/2024 | E                   | 00004  | 00004 | CH. 4, HOSPEDAJE PARA ADULTOS MAYORES, OLIMPIADAS DE ORO 2024                                                                                |              | 0.00         | 2,520.00   |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00006  | 00006 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                  |              | 1,449.00     | 0.00       |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00007  | 00007 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                  |              | 493.00       | 0.00       |              |            |
| 00007 | 22/08/2024 | I                   | 00008  | 00008 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                  |              | 819.00       | 0.00       |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00009  | 00009 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                  |              | 2,301.00     | 0.00       |              |            |
| 00013 | 22/08/2024 | I                   | 00011  | 00011 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2024                                                                                                      |              | 1,789.00     | 0.00       |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00012  | 00012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/05/2024                                                                                                      |              | 2,009.00     | 0.00       |              |            |
| 00013 | 22/08/2024 | I                   | 00013  | 00013 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/05/2024                                                                                                      |              | 1,291.00     | 0.00       |              |            |
| 00013 | 22/08/2024 | I                   | 00014  | 00014 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/05/2024                                                                                                      |              | 2,057.00     | 0.00       |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00015  | 00015 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/05/2024                                                                                                      |              | 627.00       | 0.00       |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00016  | 00016 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/05/2024                                                                                                      |              | 1,519.00     | 0.00       |              |            |
| 00013 | 22/08/2024 | I                   | 00017  | 00017 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/05/2024                                                                                                      |              | 3,140.00     | 0.00       |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00018  | 00018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/05/2024                                                                                                      |              | 619.00       | 0.00       |              |            |
| 00007 | 22/08/2024 | I                   | 00019  | 00019 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/05/2024                                                                                                      |              | 625.00       | 0.00       |              |            |
| 00013 | 22/08/2024 | I                   | 00020  | 00020 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/05/2024                                                                                                      |              | 1,950.00     | 0.00       |              |            |
| 00010 | 22/08/2024 | I                   | 00021  | 00021 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/05/2024                                                                                                      |              | 977.00       | 0.00       |              |            |
| 00013 | 22/08/2024 | I                   | 00022  | 00022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/05/2024                                                                                                      |              | 2,298.00     | 0.00       |              |            |
| 00015 | 21/08/2024 | D                   | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                   |              | 0.00         | 901.00     |              |            |
| 00092 | 21/08/2024 | E                   | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                    |              | 0.00         | 6,000.00   |              |            |
| 00008 | 16/08/2024 | D                   | 00013  | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                   |              | 0.00         | 993.00     |              |            |
| 00008 | 15/08/2024 | D                   | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 611, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                         |              | 0.00         | 2,028.97   |              |            |
| 00008 | 15/08/2024 | D                   | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)                                         |              | 0.00         | 50,490.00  |              |            |
| 00002 | 14/08/2024 | D                   | 00004  | 00004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                       |              | 50,000.00    | 0.00       |              |            |
| 00008 | 14/08/2024 | D                   | 00009  | 00009 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                         |              | 0.00         | 7,122.00   |              |            |
| 00008 | 14/08/2024 | D                   | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |              | 0.00         | 44,080.00  |              |            |
| 00002 | 12/08/2024 | I                   | 00005  | 00005 | APERTURA BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                         |              | 67,547.50    | 0.00       |              |            |
| 00010 | 02/08/2024 | I                   | 00010  | 00010 | BBVA ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)                                                                                  |              | 2,100.00     | 0.00       |              |            |
| 1120  |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                                                                       |              | 588,308.19   | 587,785.73 |              |            |
| 1120  |            |                     |        |       | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                   | 93,015.17    | 5,800.00     | 5,800.00   | 93,015.17    |            |
| 1123  |            |                     |        |       | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                                                                                   | 93,015.17    | 5,800.00     | 5,800.00   | 93,015.17    |            |
| 1123  | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001   |       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                           | 92,033.56    | 0.00         | 0.00       | 92,033.56    | 31/12/2015 |
| 1123  | 000000007  | 0000000000000000001 | 0001   |       | JIMENA QUIJANO GRANADOS                                                                                                                      | 480.03       | 0.00         | 0.00       | 480.03       | 31/12/2015 |
| 1123  | 000000007  | 0000000000000000001 | 0003   |       | LETICIA LUCERITO MARTINEZ DIAZ                                                                                                               | 0.88         | 0.00         | 0.00       | 0.88         | 31/12/2015 |
| 1123  | 000000008  | 0000000000000000001 | 0001   |       | GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV                                                                                                               | 500.70       | 0.00         | 0.00       | 500.70       | 31/12/2015 |
| 1123  | 000000008  | 0000000000000000001 | 0003   |       | JUAN PEDRO ACOSTA PALLARES                                                                                                                   | 0.00         | 5,800.00     | 5,800.00   | 0.00         |            |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                     |              | DEBE         | HABER      |              |            |
| 00001 | 07/05/2024 | D                   | 00026  | 00026 | DEVOLUCION JUAN PEDRO ACOSTA PALLARES                                                                                                        |              | 0.00         | 5,800.00   |              |            |
| 00002 | 30/04/2024 | D                   | 00018  | 00018 | PAGO ERRONEO JUAN PEDRO ACOSTA PALLARES                                                                                                      |              | 5,800.00     | 0.00       |              |            |
| 1130  |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                                                                       |              | 5,800.00     | 5,800.00   |              |            |
| 1130  |            |                     |        |       | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                                                                        | 25,439.00    | 0.00         | 0.00       | 25,439.00    |            |
| 1131  |            |                     |        |       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P                                                                  | 25,439.00    | 0.00         | 0.00       | 25,439.00    |            |
| 1131  | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001   |       | ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ                                                                                                                   | 6,000.00     | 0.00         | 0.00       | 6,000.00     | 31/12/2015 |
| 1131  | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002   |       | Damian Alejandro Sanchez Soto                                                                                                                | 19,439.00    | 0.00         | 0.00       | 19,439.00    | 31/12/2015 |
| 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                                                                                                                         | 900,005.80   | 1,580,537.23 | 27,956.04  | 2,452,586.99 |            |
| 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                                                                                                                               | 2,285,426.53 | 1,580,537.23 | 27,956.04  | 3,838,007.72 |            |

|       |            |                     |        |       |                                                                                                     |            |            |           |            |            |
|-------|------------|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1241  |            |                     |        |       | Mobiliario y Equipo de Administración                                                               | 404,407.86 | 128,064.08 | 27,956.04 | 504,515.90 |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0001   |       | equipo de computo y accesorios                                                                      | 215,815.47 | 0.00       | 0.00      | 215,815.47 | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0002   |       | COMPUTADORA HP COREI 3.3 GHZ ARAM HHD 500 GB                                                        | 8,249.92   | 0.00       | 0.00      | 8,249.92   | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0007   |       | EQUIPO DE FOTO                                                                                      | 1,999.00   | 0.00       | 0.00      | 1,999.00   | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0008   |       | LAPTOP DELL INSPIRION                                                                               | 14,655.95  | 0.00       | 0.00      | 14,655.95  | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0009   |       | EQUIPO DE COMPUTO SERIE G0346028122100002                                                           | 0.00       | 27,956.04  | 13,978.02 | 13,978.02  | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00001 | 30/11/2024 | D                   | 00025  | 00025 | FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)             |            | 0.00       | 13,978.02 |            |            |
| 00009 | 30/11/2024 | D                   | 00025  | 00025 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |            | 13,978.02  | 0.00      |            |            |
| 00001 | 03/06/2024 | D                   | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |            | 13,978.02  | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 27,956.04  | 13,978.02 |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0010   |       | EQUIPO DE COMPUTO SERIE G0346028122100022                                                           | 0.00       | 27,956.04  | 13,978.02 | 13,978.02  | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00001 | 30/11/2024 | D                   | 00026  | 00026 | FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)             |            | 0.00       | 13,978.02 |            |            |
| 00009 | 30/11/2024 | D                   | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)        |            | 13,978.02  | 0.00      |            |            |
| 00001 | 03/06/2024 | D                   | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)        |            | 13,978.02  | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 27,956.04  | 13,978.02 |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0011   |       | LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27GBB24119800041                                                  | 0.00       | 15,080.00  | 0.00      | 15,080.00  | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00001 | 14/11/2024 | D                   | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 2003, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27GBB24119800041 |            | 15,080.00  | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 15,080.00  | 0.00      |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0012   |       | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465                                                              | 0.00       | 9,512.00   | 0.00      | 9,512.00   | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00001 | 29/11/2024 | D                   | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0013   |       | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317                                                              | 0.00       | 9,512.00   | 0.00      | 9,512.00   | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00008 | 29/11/2024 | D                   | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0014   |       | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618                                                              | 0.00       | 9,512.00   | 0.00      | 9,512.00   | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00015 | 29/11/2024 | D                   | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0015   |       | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874                                                              | 0.00       | 9,512.00   | 0.00      | 9,512.00   | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00022 | 29/11/2024 | D                   | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0016   |       | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621                                                              | 0.00       | 9,512.00   | 0.00      | 9,512.00   | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00029 | 29/11/2024 | D                   | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
| 1241  | 000000004  | 0000000000000000001 | 0017   |       | COMPUTADORA LENOVO AMD                                                                              | 0.00       | 9,512.00   | 0.00      | 9,512.00   | 31/12/2015 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      |           |            |            |
| 00036 | 29/11/2024 | D                   | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD                                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                              |            | 9,512.00   | 0.00      |            |            |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0001   |       | PANTALLA 55"                                                                                        | 15,723.80  | 0.00       | 0.00      | 15,723.80  | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0002   |       | PANTALLA 55"                                                                                        | 15,723.80  | 0.00       | 0.00      | 15,723.80  | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0003   |       | COCINA INTEGRAL CON ESTUFA                                                                          | 19,962.44  | 0.00       | 0.00      | 19,962.44  | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0004   |       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                   | 86,757.48  | 0.00       | 0.00      | 86,757.48  | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0005   |       | REFRIGERADOR                                                                                        | 12,947.92  | 0.00       | 0.00      | 12,947.92  | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0006   |       | SALA EXTERIOR                                                                                       | 12,572.08  | 0.00       | 0.00      | 12,572.08  | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000002 | 0001   |       | PRESIDENCIA                                                                                         | -16,560.00 | 0.00       | 0.00      | -16,560.00 | 31/12/2015 |
| 1241  | 000000006  | 0000000000000000002 | 0002   |       | SECRETARIA                                                                                          | 16,560.00  | 0.00       | 0.00      | 16,560.00  | 31/12/2015 |
| 1242  |            |                     |        |       | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                        | 90,695.23  | 0.00       | 0.00      | 90,695.23  |            |
| 1242  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0001   |       | CAMINADORA PANTALLA LED                                                                             | 13,856.08  | 0.00       | 0.00      | 13,856.08  | 31/12/2015 |
| 1242  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0002   |       | CAMINADORA PANTALLA LED                                                                             | 13,856.08  | 0.00       | 0.00      | 13,856.08  | 31/12/2015 |
| 1242  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0003   |       | CAMINADORA PANTALLA LED                                                                             | 13,856.08  | 0.00       | 0.00      | 13,856.08  | 31/12/2015 |
| 1242  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0004   |       | MESA DE PING PONG                                                                                   | 15,236.60  | 0.00       | 0.00      | 15,236.60  | 31/12/2015 |
| 1242  | 000000006  | 0000000000000000001 | 0005   |       | LIBRO SENA                                                                                          | 12,737.48  | 0.00       | 0.00      | 12,737.48  | 31/12/2015 |

|       |            |                      |        |                                                              |                                                                                      |              |            |              |            |
|-------|------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1242  | 000000006  | 00000000000000000001 | 0007   | LIBRO RIAS Y RIST                                            | 21,152.91                                                                            | 0.00         | 0.00       | 21,152.91    | 31/12/2015 |
| 1243  |            |                      |        | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                | 237,496.02                                                                           | 1,452,473.15 | 0.00       | 1,689,969.17 |            |
| 1243  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0001   | EQUIPO MEDICO DE CLINICAS Y HOSPITALES                       | 215,575.50                                                                           | 1,452,473.15 | 0.00       | 1,668,048.65 | 01/07/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF                                                          | CONCEPTO                                                                             | DEBE         | HABER      |              |            |
| 00004 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO MEDICO DE CLINICAS Y HOSPITALES |              | 22,729.13  | 0.00         |            |
| 00008 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA - URIS                                               |              | 26,132.36  | 0.00         |            |
| 00012 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | BARRAS SUECAS DE REHABILITACIÓN - URIS                                               |              | 15,945.14  | 0.00         |            |
| 00016 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | BICICLETA MAGNÉTICA FIJA PARA REHABILITACIÓN - URIS                                  |              | 30,084.43  | 0.00         |            |
| 00020 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | BICICLETA RUCUMBENTE - URIS                                                          |              | 163,567.39 | 0.00         |            |
| 00024 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | CAMINADORA PARA REHABILITACION Y TERAPIA FISICA - URIS                               |              | 254,430.69 | 0.00         |            |
| 00028 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | COMPRESERO CALIENTE - URIS                                                           |              | 30,966.61  | 0.00         |            |
| 00032 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | COMPRESERO FRIO - URIS                                                               |              | 35,110.24  | 0.00         |            |
| 00036 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS                                                          |              | 22,114.83  | 0.00         |            |
| 00040 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | ESPEJO POSTURA - URIS                                                                |              | 35,303.27  | 0.00         |            |
| 00044 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN - URIS                                                    |              | 90,977.34  | 0.00         |            |
| 00048 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | GINNACIO ESTIMULACIÓN MOTRIZ - URIS                                                  |              | 38,787.47  | 0.00         |            |
| 00052 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | KIT 5 PELOTAS                                                                        |              | 22,231.91  | 0.00         |            |
| 00056 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | KIT CUÑAS Y RODILLOS 3                                                               |              | 13,079.61  | 0.00         |            |
| 00060 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | KIT GIM INTEGRACIÓN SENSORIAL PARA TERAPIA                                           |              | 277,219.26 | 0.00         |            |
| 00064 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | MESA TIPO BOBATH                                                                     |              | 16,519.15  | 0.00         |            |
| 00068 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON - URIS                                               |              | 23,133.72  | 0.00         |            |
| 00072 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | MEGATOSCOPIO - URIS                                                                  |              | 22,676.53  | 0.00         |            |
| 00076 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | PARAFINERO - URIS                                                                    |              | 17,877.98  | 0.00         |            |
| 00080 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | PLANTOSCOPIO - URIS                                                                  |              | 25,229.79  | 0.00         |            |
| 00084 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | SET DE TERAPIA OCUPACIONAL - URIS                                                    |              | 66,809.94  | 0.00         |            |
| 00088 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | UNIDAD PARA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO - URIS                                      |              | 100,773.18 | 0.00         |            |
| 00092 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001                                                        | UNIDAD PARA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO - URIS                                      |              | 100,773.18 | 0.00         |            |
|       |            |                      |        | TOTAL:                                                       |                                                                                      | 1,452,473.15 | 0.00       |              |            |
| 1243  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0002   | AUTOCLAVE ESTERILIZADOR                                      | 21,920.52                                                                            | 0.00         | 0.00       | 21,920.52    | 31/12/2015 |
| 1244  |            |                      |        | Vehiculos y Equipo de Transporte                             | 1,492,798.00                                                                         | 0.00         | 0.00       | 1,492,798.00 |            |
| 1244  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0001   | AUTOMOVIL TSURU GSI PLATA NISSAN                             | 93,198.00                                                                            | 0.00         | 0.00       | 93,198.00    | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0028   | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA                               | 294,900.00                                                                           | 0.00         | 0.00       | 294,900.00   | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0029   | CAMIONETA MARCA FIAT MODELO 2015                             | 1,104,700.00                                                                         | 0.00         | 0.00       | 1,104,700.00 | 31/12/2015 |
| 1246  |            |                      |        | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                     | 60,029.42                                                                            | 0.00         | 0.00       | 60,029.42    |            |
| 1246  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0001   | MaQUINRIA oTROS eQUIPOS y HERRAMIENTAS                       | 60,029.42                                                                            | 0.00         | 0.00       | 60,029.42    | 31/12/2015 |
| 1250  |            |                      |        | Activos Intangibles                                          | 0.00                                                                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00         |            |
| 1260  |            |                      |        | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | 1,385,420.73                                                                         | 0.00         | 0.00       | 1,385,420.73 |            |
| 1263  |            |                      |        | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                     | 1,385,420.73                                                                         | 0.00         | 0.00       | 1,385,420.73 |            |
| 1263  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0001   | Depresiación                                                 | 1,385,420.73                                                                         | 0.00         | 0.00       | 1,385,420.73 | 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                                                       | 492,253.57                                                                           | 764,664.06   | 852,049.38 | 579,638.89   |            |
| 2100  |            |                      |        | Pasivo Circulante                                            | 492,253.57                                                                           | 764,664.06   | 852,049.38 | 579,638.89   |            |
| 2110  |            |                      |        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                              | 492,253.57                                                                           | 764,664.06   | 852,049.38 | 579,638.89   |            |
| 2111  |            |                      |        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                 | 132,711.88                                                                           | 24,387.06    | 29,387.27  | 137,712.09   |            |
| 2111  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009-2012                       | 16,910.88                                                                            | 0.00         | 0.00       | 16,910.88    | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0003   | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015                       | 21,410.65                                                                            | 0.00         | 0.00       | 21,410.65    | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0004   | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018                       | 2,686.88                                                                             | 0.00         | 0.00       | 2,686.88     | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0005   | JUAN IRVING QUIROZ FALCON                                    | 4,802.44                                                                             | 0.00         | 0.00       | 4,802.44     | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0007   | ERIKA SUZETH SANDOVAL MORENO                                 | 1,700.74                                                                             | 0.00         | 0.00       | 1,700.74     | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0009   | JESSICA HAYDEE ESPINOZA DURAN                                | 4,403.08                                                                             | 0.00         | 0.00       | 4,403.08     | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0015   | JIMENA QUIJANO GRANADOS                                      | 10,500.06                                                                            | 0.00         | 0.00       | 10,500.06    | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0018   | EMELIA RAMIREZ RODRIGO                                       | 2,200.40                                                                             | 0.00         | 0.00       | 2,200.40     | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000002  | 00000000000000000001 | 0020   | SUELDOS POR PAGAR                                            | 68,650.57                                                                            | 0.00         | 0.00       | 68,650.57    | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0001   | MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ                     | -1,600.09                                                                            | 0.00         | 0.00       | -1,600.09    | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0002   | ABIGAIL RODRIGUEZ MARTINEZ                                   | -1,000.05                                                                            | 0.00         | 0.00       | -1,000.05    | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0003   | TANIA ELIZABETH TAFOYA HERNANDEZ                             | -300.00                                                                              | 0.00         | 0.00       | -300.00      | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0004   | CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                  | -0.12                                                                                | 0.00         | 0.00       | -0.12        | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0017   | SONIA LOPEZ RODRIGUEZ                                        | 0.00                                                                                 | 1,633.12     | 1,633.12   | 0.00         |            |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF                                                          | CONCEPTO                                                                             | DEBE         | HABER      |              |            |

|       |            |                      |        |       |                                                                   |  |              |            |           |            |  |              |            |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|-----------|------------|--|--------------|------------|
| 00001 | 01/03/2024 | D                    | 00002  | 00002 | PAGO COMPLEMENTO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024, SONIA LOPEZ RODRIGUEZ |  |              | 1,633.12   |           | 0.00       |  |              |            |
| 00090 | 29/02/2024 | D                    | 00007  | 00007 | DIFERENCIA POR PAGAR SONIA LOPEZ RODRIGUEZ                        |  |              | 0.00       |           | 1,633.12   |  |              |            |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                            |  |              | 1,633.12   |           | 1,633.12   |  |              |            |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0021   |       | FELIPE VALENTE MORALES                                            |  | 2,346.64     | 0.00       |           | 0.00       |  | 2,346.64     | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0022   |       | DIANA SALAS ARROYO                                                |  | -0.20        | 0.00       |           | 0.00       |  | -0.20        | 31/12/2015 |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0024   |       | DANIEL GARCIA BOLAÑOS                                             |  | 0.00         | 10,000.42  |           | 10,000.42  |  | 0.00         |            |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                          |  |              | DEBE       |           | HABER      |  |              |            |
| 00083 | 31/01/2024 | D                    | 00006  | 00006 | POR PAGAR 2DA QUINCENA ENERO 2024 DANIEL GARCIA BOLAÑOS           |  |              |            | 0.00      | 5,000.21   |  |              |            |
| 00001 | 31/01/2024 | E                    | 00003  | 00003 | CH. 104 PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024 DANIEL GARCIA BOLAÑOS        |  |              |            | 5,000.21  | 0.00       |  |              |            |
| 00090 | 15/01/2024 | D                    | 00002  | 00002 | POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2024 DANIEL GARCIA BOLAÑOS           |  |              |            | 0.00      | 5,000.21   |  |              |            |
| 00001 | 15/01/2024 | E                    | 00001  | 00001 | CH. 102 PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024 DANIEL GARCIA BOLAÑOS        |  |              |            | 5,000.21  | 0.00       |  |              |            |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                            |  |              |            | 10,000.42 | 10,000.42  |  |              |            |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0025   |       | YESICA OLVERA CAMARGO                                             |  | 0.00         | 12,753.52  |           | 12,753.52  |  | 0.00         |            |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                          |  |              | DEBE       |           | HABER      |  |              |            |
| 00084 | 31/01/2024 | D                    | 00006  | 00006 | POR PAGAR 2DA QUINCENA ENERO 2024 YESICA OLVERA CAMARGO           |  |              |            | 0.00      | 6,376.76   |  |              |            |
| 00001 | 31/01/2024 | E                    | 00004  | 00004 | CH. 105 PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024 YESICA OLVERA CAMARGO        |  |              |            | 6,376.76  | 0.00       |  |              |            |
| 00091 | 15/01/2024 | D                    | 00002  | 00002 | POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2024 YESICA OLVERA CAMARGO           |  |              |            | 0.00      | 6,376.76   |  |              |            |
| 00001 | 15/01/2024 | E                    | 00002  | 00003 | CH. 103 PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024 YESICA OLVERA CAMARGO        |  |              |            | 6,376.76  | 0.00       |  |              |            |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                            |  |              |            | 12,753.52 | 12,753.52  |  |              |            |
| 2111  | 000000003  | 00000000000000000001 | 0026   |       | JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN                                        |  | 0.00         | 0.00       |           | 5,000.21   |  | 5,000.21     | 31/12/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                          |  |              | DEBE       |           | HABER      |  |              |            |
| 00084 | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | POR PAGAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN  |  |              |            | 0.00      | 5,000.21   |  |              |            |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                            |  |              |            | 0.00      | 5,000.21   |  |              |            |
| 2112  |            |                      |        |       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                               |  | 3,704.00     | 0.00       |           | 0.00       |  | 3,704.00     |            |
| 2112  | 000000001  | 00000000000000000020 | 0056   |       | CANO JABALQUINTO ESTEBAN (RECONSTRUCCION DE EMBRAGUES)            |  | 1,500.00     | 0.00       |           | 0.00       |  | 1,500.00     | 31/12/2015 |
| 2112  | 000000001  | 00000000000000000020 | 0057   |       | COMERCIALIZADORA GUIVITRE S.A. DE C.V.                            |  | 2,204.00     | 0.00       |           | 0.00       |  | 2,204.00     | 31/12/2015 |
| 2117  |            |                      |        |       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo              |  | 1,328,506.54 | 740,277.00 |           | 822,662.11 |  | 1,410,891.65 |            |
| 2117  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | 0003  | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO     |  | 176,273.96   | 0.00       |           | 210,786.07 |  | 387,060.03   | 29/11/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                          |  |              | DEBE       |           | HABER      |  |              |            |
| 00079 | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 8,675.47   |  |              |            |
| 00079 | 14/12/2024 | D                    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 8,675.47   |  |              |            |
| 00079 | 29/11/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 8,675.47   |  |              |            |
| 00079 | 15/11/2024 | D                    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 8,675.47   |  |              |            |
| 00079 | 31/10/2024 | D                    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                    |  |              |            | 0.00      | 8,565.20   |  |              |            |
| 00079 | 15/10/2024 | D                    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                    |  |              |            | 0.00      | 8,629.67   |  |              |            |
| 00086 | 30/09/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                 |  |              |            | 0.00      | 8,930.05   |  |              |            |
| 00079 | 14/09/2024 | D                    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                 |  |              |            | 0.00      | 9,049.61   |  |              |            |
| 00079 | 31/08/2024 | D                    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                     |  |              |            | 0.00      | 9,049.61   |  |              |            |
| 00079 | 15/08/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                     |  |              |            | 0.00      | 8,844.34   |  |              |            |
| 00079 | 31/07/2024 | D                    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,769.65   |  |              |            |
| 00079 | 15/07/2024 | D                    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,769.65   |  |              |            |
| 00079 | 28/06/2024 | D                    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,769.65   |  |              |            |
| 00079 | 15/06/2024 | D                    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,847.10   |  |              |            |
| 00078 | 31/05/2024 | D                    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                       |  |              |            | 0.00      | 8,157.82   |  |              |            |
| 00089 | 15/05/2024 | D                    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                       |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00086 | 30/04/2024 | D                    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00086 | 15/04/2024 | D                    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00086 | 31/03/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00086 | 15/03/2024 | D                    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00086 | 29/02/2024 | D                    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                    |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00086 | 15/02/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                    |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00079 | 31/01/2024 | D                    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
| 00086 | 15/01/2024 | D                    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 8,855.76   |  |              |            |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                            |  |              |            | 0.00      | 210,786.07 |  |              |            |
| 2117  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | 0004  | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD           |  | 150,481.34   | 0.00       |           | 159,817.35 |  | 310,298.69   | 29/11/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                          |  |              | DEBE       |           | HABER      |  |              |            |
| 00080 | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 6,577.71   |  |              |            |
| 00080 | 14/12/2024 | D                    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 6,577.71   |  |              |            |
| 00080 | 29/11/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 6,577.71   |  |              |            |
| 00080 | 15/11/2024 | D                    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                  |  |              |            | 0.00      | 6,577.71   |  |              |            |
| 00080 | 31/10/2024 | D                    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                    |  |              |            | 0.00      | 6,494.10   |  |              |            |
| 00080 | 15/10/2024 | D                    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                    |  |              |            | 0.00      | 6,542.99   |  |              |            |
| 00087 | 30/09/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                 |  |              |            | 0.00      | 6,770.72   |  |              |            |
| 00080 | 14/09/2024 | D                    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                 |  |              |            | 0.00      | 6,861.40   |  |              |            |
| 00080 | 31/08/2024 | D                    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                     |  |              |            | 0.00      | 6,861.40   |  |              |            |
| 00080 | 15/08/2024 | D                    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                     |  |              |            | 0.00      | 6,705.73   |  |              |            |
| 00080 | 31/07/2024 | D                    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                      |  |              |            | 0.00      | 6,649.13   |  |              |            |

|       |            |                    |        |       |                                                                     |            |      |            |            |            |            |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 00080 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,649.13   |            |            |
| 00080 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,649.13   |            |            |
| 00080 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,707.85   |            |            |
| 00079 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                         |            |      | 0.00       | 6,185.24   |            |            |
| 00090 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                         |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00087 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00087 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00087 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00087 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00087 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                      |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00087 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                      |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00080 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
| 00087 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                        |            |      | 0.00       | 6,714.41   |            |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                              |            |      | 0.00       | 159,817.35 |            |            |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0005  | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO               | 177,229.81 |      | 0.00       | 0.00       | 177,229.81 | 31/12/2015 |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0006  | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD          | 133,749.37 |      | 0.00       | 0.00       | 133,749.37 | 31/12/2015 |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0007  | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %                          | 91,494.18  |      | 0.00       | 48,376.00  | 139,870.18 | 29/11/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                            |            | DEBE |            | HABER      |            |            |
| 00081 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 1,991.04   |            |            |
| 00081 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 1,991.04   |            |            |
| 00081 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 1,991.04   |            |            |
| 00081 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 1,991.04   |            |            |
| 00081 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                      |            |      | 0.00       | 1,965.74   |            |            |
| 00081 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                      |            |      | 0.00       | 1,980.53   |            |            |
| 00088 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                   |            |      | 0.00       | 2,049.50   |            |            |
| 00081 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                   |            |      | 0.00       | 2,076.91   |            |            |
| 00081 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                       |            |      | 0.00       | 2,076.91   |            |            |
| 00081 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                       |            |      | 0.00       | 2,029.82   |            |            |
| 00081 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,012.66   |            |            |
| 00081 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,012.66   |            |            |
| 00081 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,012.66   |            |            |
| 00081 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,030.43   |            |            |
| 00080 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                         |            |      | 0.00       | 1,872.24   |            |            |
| 00091 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                         |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00088 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00088 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00088 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00088 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00088 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                      |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00088 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                      |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00081 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
| 00088 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                        |            |      | 0.00       | 2,032.42   |            |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                              |            |      | 0.00       | 48,376.00  |            |            |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0008  | ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | -3,350.47  |      | 0.00       | 0.00       | -3,350.47  | 31/12/2015 |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0009  | ISSEMYM GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION                          | 492.44     |      | 0.00       | 0.00       | 492.44     | 31/12/2015 |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0010  | RIESGOS DE TRABAJO                                                  | 254.73     |      | 0.00       | 0.00       | 254.73     | 31/12/2015 |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0011  | OTROS                                                               | -99.52     |      | 0.00       | 0.00       | -99.52     | 31/12/2015 |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0003   | 0001  | RETENCIONES DE I.S.R.                                               | 760,156.31 |      | 740,277.00 | 403,682.69 | 423,562.00 | 29/11/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                            |            | DEBE |            | HABER      |            |            |
| 00078 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 16,819.18  |            |            |
| 00078 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 16,819.18  |            |            |
| 00078 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 16,819.18  |            |            |
| 00078 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                    |            |      | 0.00       | 16,819.18  |            |            |
| 00078 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                      |            |      | 0.00       | 16,644.62  |            |            |
| 00078 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                      |            |      | 0.00       | 16,691.45  |            |            |
| 00085 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                   |            |      | 0.00       | 17,153.69  |            |            |
| 00001 | 27/09/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO DIFERENCIA IMPUESTOS FEDERALES                                 |            |      | 476.00     | 0.00       |            |            |
| 00001 | 27/09/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO IMPUESTOS FEDERALES                                            |            |      | 685,168.00 | 0.00       |            |            |
| 00078 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                   |            |      | 0.00       | 17,524.51  |            |            |
| 00078 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                       |            |      | 0.00       | 17,148.93  |            |            |
| 00078 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                       |            |      | 0.00       | 17,273.06  |            |            |
| 00078 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 16,087.20  |            |            |
| 00078 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 17,181.63  |            |            |
| 00001 | 04/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2022                             |            |      | 27,390.00  | 0.00       |            |            |
| 00078 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 17,181.63  |            |            |
| 00008 | 17/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 106 PAGO DE FINIQUITO, MARCOS ADRIAN ANGELES TORRES             |            |      | 0.00       | 201.24     |            |            |
| 00078 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                        |            |      | 0.00       | 17,297.25  |            |            |
| 00081 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                         |            |      | 0.00       | 15,701.17  |            |            |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                |             |            |              |              |            |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 00092 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                                    |             | 0.00       | 16,817.71    |              |            |
| 00085 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                                                   |             | 0.00       | 16,817.71    |              |            |
| 00089 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                                   |             | 0.00       | 16,817.71    |              |            |
| 00085 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                                   |             | 0.00       | 16,817.71    |              |            |
| 00085 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                                   |             | 0.00       | 16,817.71    |              |            |
| 00085 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                 |             | 0.00       | 16,817.71    |              |            |
| 00085 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                 |             | 0.00       | 16,643.15    |              |            |
| 00001 | 07/02/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2022                                                                       | 27,243.00   | 0.00       | 0.00         |              |            |
| 00078 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                                   |             | 0.00       | 16,385.09    |              |            |
| 00085 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                                   |             | 0.00       | 16,385.09    |              |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |             | 740,277.00 | 403,682.69   |              |            |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0004   | 0001  | CUOTAS SINDICALES                                                                                              | 130.00      | 0.00       | 0.00         | 130.00       | 31/12/2015 |
| 2117  | 000000001  | 000000000000000001 | 0005   | 0001  | IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA                                                                                   | -158,305.61 | 0.00       | 0.00         | -158,305.61  | 31/12/2015 |
| 2119  |            |                    |        |       | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                          | -972,668.85 | 0.00       | 0.00         | -972,668.85  |            |
| 2119  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0001  | APORTACIONES ISSEMYM 2013-2015                                                                                 | 21,882.98   | 0.00       | 0.00         | 21,882.98    | 31/12/2015 |
| 2119  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   | 0002  | APORTACION ISSEMYM 2016 - 2018                                                                                 | -986,363.73 | 0.00       | 0.00         | -986,363.73  | 31/12/2015 |
| 2119  | 000000002  | 000000000000000001 | 0001   | 0004  | Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de México                                            | -8,188.10   | 0.00       | 0.00         | -8,188.10    | 31/12/2015 |
| 2120  |            |                    |        |       | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                                             | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |            |
| 2130  |            |                    |        |       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                                        | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |            |
| 2140  |            |                    |        |       | Títulos 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 Garantía 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 Garantía 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                                                                                  | 558,391.47  | 0.00       | 0.00         | 558,391.47   |            |
| 3100  |            |                    |        |       | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                                                      | 38,419.00   | 0.00       | 0.00         | 38,419.00    |            |
| 3110  |            |                    |        |       | Aportaciones                                                                                                   | 38,419.00   | 0.00       | 0.00         | 38,419.00    |            |
| 3111  |            |                    |        |       | Aportaciones                                                                                                   | 38,419.00   | 0.00       | 0.00         | 38,419.00    |            |
| 3111  | 000000001  | 000000000000000001 |        |       | PATRIMONIO                                                                                                     | 38,419.00   | 0.00       | 0.00         | 38,419.00    | 31/12/2015 |
| 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                                                                         | 519,972.47  | 0.00       | 0.00         | 519,972.47   |            |
| 3210  |            |                    |        |       | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)                                                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |            |
| 3220  |            |                    |        |       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | 519,972.47  | 0.00       | 0.00         | 519,972.47   |            |
| 3221  |            |                    |        |       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | 519,972.47  | 0.00       | 0.00         | 519,972.47   |            |
| 3221  | 000000001  |                    |        |       | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 519,972.47  | 0.00       | 0.00         | 519,972.47   | 31/12/2015 |
| 3230  |            |                    |        |       | Revalúos                                                                                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |            |
| 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        | 3,881.32   | 6,853,907.59 | 6,850,026.27 |            |
| 4100  |            |                    |        |       | Ingresos de Gestión                                                                                            | 0.00        | 0.00       | 414,240.23   | 414,240.23   |            |
| 4110  |            |                    |        |       | Impuestos                                                                                                      | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |            |
| 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       | 414,240.23   | 414,240.23   |            |
| 4173  |            |                    |        |       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00        | 0.00       | 414,240.23   | 414,240.23   |            |
| 4173  | 000000001  | 000000000000000001 | 0003   |       | Servicios Médicos                                                                                              | 0.00        | 0.00       | 138,406.00   | 138,406.00   |            |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       | DEBE        | HABER      |              |              |            |
| 00004 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | Servicios Médicos                                                                                              |             | 0.00       | 570.00       |              |            |
| 00016 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | Servicios Médicos 05/11/2024                                                                                   |             | 0.00       | 1,012.00     |              |            |
| 00031 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | Servicios Médicos 07/11/2024                                                                                   |             | 0.00       | 127.00       |              |            |
| 00040 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | Servicios Médicos 08/11/2024                                                                                   |             | 0.00       | 404.00       |              |            |
| 00055 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | Servicios Médicos 11/11/2024                                                                                   |             | 0.00       | 409.00       |              |            |
| 00064 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | Servicios Médicos 12/11/2024                                                                                   |             | 0.00       | 759.00       |              |            |
| 00079 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | Servicios Médicos 13/11/2024                                                                                   |             | 0.00       | 110.00       |              |            |

|       |            |   |       |       |                              |  |  |      |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------------|--|--|------|----------|--|--|
| 00091 | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Médicos 14/11/2024 |  |  | 0.00 | 871.00   |  |  |
| 00103 | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Médicos 15/11/2024 |  |  | 0.00 | 255.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,370.00 |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 525.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 670.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 165.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 830.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 575.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 740.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 400.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 165.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 221.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 483.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 270.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,935.00 |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 55.00    |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 435.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 413.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 628.00   |  |  |
| 00001 | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 55.00    |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,145.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 55.00    |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 30.00    |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 30.00    |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 615.00   |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 50.00    |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 200.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 775.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 290.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 55.00    |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 525.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 235.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 590.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 870.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 795.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 650.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 400.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00033 | 00033 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,095.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00034 | 00034 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 125.00   |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00034 | 00034 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 15.00    |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,900.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00036 | 00036 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 290.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 665.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 709.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 567.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 881.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 575.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 595.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 165.00   |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 970.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 290.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 870.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 385.00   |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 29.00    |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 740.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 415.00   |  |  |
| 00001 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 17/06/2024 |  |  | 0.00 | 1,345.00 |  |  |
| 00013 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 18/06/2024 |  |  | 0.00 | 360.00   |  |  |
| 00022 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 19/06/2024 |  |  | 0.00 | 70.00    |  |  |
| 00034 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 20/06/2024 |  |  | 0.00 | 725.00   |  |  |
| 00046 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 21/06/2024 |  |  | 0.00 | 885.00   |  |  |
| 00055 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 24/06/2024 |  |  | 0.00 | 235.00   |  |  |
| 00064 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 25/06/2024 |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00070 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos 26/06/2024 |  |  | 0.00 | 525.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 415.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 485.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,035.00 |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 595.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 170.00   |  |  |

|       |            |   |       |       |                   |      |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-------------------|------|----------|--|--|
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Médicos | 0.00 | 365.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos | 0.00 | 2,705.00 |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos | 0.00 | 180.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,805.00 |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Médicos | 0.00 | 750.00   |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,535.00 |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos | 0.00 | 160.00   |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos | 0.00 | 265.00   |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,009.00 |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Médicos | 0.00 | 160.00   |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos | 0.00 | 844.00   |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Médicos | 0.00 | 650.00   |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Médicos | 0.00 | 245.00   |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos | 0.00 | 95.00    |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos | 0.00 | 70.00    |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Médicos | 0.00 | 2,110.00 |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Médicos | 0.00 | 70.00    |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Médicos | 0.00 | 500.00   |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Médicos | 0.00 | 415.00   |  |  |
| 00001 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos | 0.00 | 510.00   |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos | 0.00 | 2,765.00 |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,285.00 |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos | 0.00 | 430.00   |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Médicos | 0.00 | 785.00   |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Médicos | 0.00 | 150.00   |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos | 0.00 | 695.00   |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Médicos | 0.00 | 365.00   |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos | 0.00 | 885.00   |  |  |
| 00010 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos | 0.00 | 890.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,479.00 |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos | 0.00 | 345.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Médicos | 0.00 | 360.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos | 0.00 | 815.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Médicos | 0.00 | 2,499.00 |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos | 0.00 | 435.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos | 0.00 | 509.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Médicos | 0.00 | 525.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Médicos | 0.00 | 345.00   |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Médicos | 0.00 | 359.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos | 0.00 | 609.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,920.00 |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,508.00 |  |  |
| 00007 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios Médicos | 0.00 | 315.00   |  |  |
| 00004 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Médicos | 0.00 | 30.00    |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios Médicos | 0.00 | 484.00   |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Médicos | 0.00 | 684.00   |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios Médicos | 0.00 | 974.00   |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios Médicos | 0.00 | 2,289.00 |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos | 0.00 | 2,118.00 |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Médicos | 0.00 | 809.00   |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Médicos | 0.00 | 710.00   |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos | 0.00 | 349.00   |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Médicos | 0.00 | 670.00   |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Médicos | 0.00 | 4,220.00 |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,759.00 |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos | 0.00 | 546.00   |  |  |
| 00001 | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos | 0.00 | 265.00   |  |  |
| 00001 | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,364.00 |  |  |
| 00001 | 01/05/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos | 0.00 | 197.00   |  |  |
| 00001 | 01/05/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,005.00 |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Médicos | 0.00 | 507.00   |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Médicos | 0.00 | 719.00   |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,464.00 |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos | 0.00 | 220.00   |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Médicos | 0.00 | 290.00   |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios Médicos | 0.00 | 539.00   |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Médicos | 0.00 | 400.00   |  |  |
| 00001 | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,170.00 |  |  |
| 00001 | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | Servicios Médicos | 0.00 | 3,991.00 |  |  |
| 00001 | 04/04/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,078.00 |  |  |

|                                         |            |   |       |       |                     |      |      |       |            |          |  |
|-----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------|------|------|-------|------------|----------|--|
| 00001                                   | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 1,330.00   |          |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 365.00     |          |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 1,931.00   |          |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 306.00     |          |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 491.00     |          |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 1,151.00   |          |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 989.00     |          |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 570.00     |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 3,875.00   |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 770.00     |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 270.00     |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 450.00     |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 743.00     |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 543.00     |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 2,167.00   |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 630.00     |          |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 524.00     |          |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I | 00004 | 00004 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 2,569.00   |          |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I | 00005 | 00005 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 696.00     |          |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 1,086.00   |          |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 1,882.00   |          |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 390.00     |          |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 808.00     |          |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 940.00     |          |  |
| 00001                                   | 26/01/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 2,005.00   |          |  |
| 00001                                   | 26/01/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 555.00     |          |  |
| 00001                                   | 26/01/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 210.00     |          |  |
| 00001                                   | 19/01/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 545.00     |          |  |
| 00001                                   | 19/01/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 2,115.00   |          |  |
| 00001                                   | 12/01/2024 | I | 00001 | 00001 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 845.00     |          |  |
| 00001                                   | 12/01/2024 | I | 00003 | 00003 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 710.00     |          |  |
| 00001                                   | 01/01/2024 | I | 00002 | 00002 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 625.00     |          |  |
| 00001                                   | 01/01/2024 | I | 00004 | 00004 | Servicios Médicos   |      |      | 0.00  | 1,205.00   |          |  |
|                                         |            |   |       |       | TOTAL:              |      |      | 0.00  | 138,406.00 |          |  |
| 4173 000000001 0000000000000000001 0013 |            |   |       |       | Desayunos Escolares | 0.00 |      | 0.00  | 1,775.00   | 1,775.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              |            |   |       |       | CONCEPTO            | DEBE |      | HABER |            |          |  |
| 00004                                   | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00001                                   | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00001                                   | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00037                                   | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 100.00     |          |  |
| 00001                                   | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00001                                   | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 100.00     |          |  |
| 00004                                   | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 100.00     |          |  |
| 00004                                   | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 100.00     |          |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 30.00      |          |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I | 00023 | 00023 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 26/01/2024 | I | 00010 | 00010 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 100.00     |          |  |
| 00004                                   | 19/01/2024 | I | 00006 | 00006 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 55.00      |          |  |
| 00004                                   | 12/01/2024 | I | 00001 | 00001 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 100.00     |          |  |
| 00004                                   | 12/01/2024 | I | 00003 | 00003 | Desayunos Escolares |      | 0.00 |       | 155.00     |          |  |
|                                         |            |   |       |       | TOTAL:              |      |      | 0.00  | 1,775.00   |          |  |
| 4173 000000001 0000000000000000001 0015 |            |   |       |       | Servicios Jurídicos | 0.00 |      | 0.00  | 7,340.00   | 7,340.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              |            |   |       |       | CONCEPTO            | DEBE |      | HABER |            |          |  |
| 00010                                   | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Jurídicos |      | 0.00 |       | 405.00     |          |  |
| 00022                                   | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Jurídicos |      | 0.00 |       | 75.00      |          |  |
| 00046                                   | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Jurídicos |      | 0.00 |       | 225.00     |          |  |
| 00073                                   | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Jurídicos |      | 0.00 |       | 255.00     |          |  |
| 00085                                   | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Jurídicos |      | 0.00 |       | 180.00     |          |  |
| 00097                                   | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Jurídicos |      | 0.00 |       | 75.00      |          |  |

|                                        |            |   |       |       |                                   |      |      |      |           |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|--|
| 00007                                  | 13/12/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 180.00    |           |  |
| 00011                                  | 13/12/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00004                                  | 13/12/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 13/12/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 330.00    |           |  |
| 00007                                  | 13/12/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 13/12/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 70.00     |           |  |
| 00007                                  | 13/12/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00005                                  | 21/11/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00034 | 00034 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00010                                  | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 225.00    |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 145.00    |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 225.00    |           |  |
| 00007                                  | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00007                                  | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00007                                  | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00007                                  | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00010                                  | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 120.00    |           |  |
| 00007                                  | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 225.00    |           |  |
| 00007                                  | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00010                                  | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00010                                  | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00004                                  | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 300.00    |           |  |
| 00007                                  | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00010                                  | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00007                                  | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 330.00    |           |  |
| 00007                                  | 04/04/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00007                                  | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00004                                  | 12/02/2024 | I | 00005 | 00005 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00004                                  | 19/01/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
| 00007                                  | 01/01/2024 | I | 00002 | 00002 | Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00 | 75.00     |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                            |      |      | 0.00 | 7,340.00  |           |  |
| 4173 000000001 000000000000000001 0016 |            |   |       |       | Servicios Psicológicos            | 0.00 |      | 0.00 | 46,699.00 | 46,699.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                          |      | DEBE |      | HABER     |           |  |
| 00007                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 150.00    |           |  |
| 00019                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 155.00    |           |  |
| 00034                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 230.00    |           |  |
| 00043                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 280.00    |           |  |
| 00058                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 100.00    |           |  |
| 00067                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 250.00    |           |  |
| 00082                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 100.00    |           |  |
| 00094                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 300.00    |           |  |
| 00106                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 250.00    |           |  |
| 00112                                  | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos 16/11/2024 |      |      | 0.00 | 50.00     |           |  |
| 00004                                  | 13/12/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 200.00    |           |  |
| 00004                                  | 13/12/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00 | 450.00    |           |  |

|       |            |   |       |       |                        |  |  |      |        |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------|--|--|------|--------|--|--|
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 375.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 156.00 |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 235.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 105.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 330.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 211.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 500.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 178.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 128.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 400.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 280.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 400.00 |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 450.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00033 | 00033 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 130.00 |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 355.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00036 | 00036 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00037 | 00037 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 580.00 |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00039 | 00039 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 205.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 130.00 |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 80.00  |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 286.00 |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 325.00 |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 355.00 |  |  |
| 00004 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00016 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00025 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00040 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00058 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 160.00 |  |  |
| 00073 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 230.00 |  |  |

|       |            |   |       |       |                        |  |  |      |        |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------|--|--|------|--------|--|--|
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 410.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 130.00 |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00001 | 11/09/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 430.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 330.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 280.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 80.00  |  |  |
| 00001 | 22/08/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 230.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 385.00 |  |  |
| 00004 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 230.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00001 | 26/07/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 330.00 |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 230.00 |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 80.00  |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 400.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 380.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 680.00 |  |  |
| 00007 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 410.00 |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 400.00 |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00004 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00004 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 280.00 |  |  |
| 00007 | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 430.00 |  |  |
| 00007 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00007 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 380.00 |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 280.00 |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 340.00 |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 600.00 |  |  |
| 00004 | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00007 | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00001 | 09/05/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00004 | 01/05/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00004 | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00007 | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00004 | 09/04/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 505.00 |  |  |
| 00004 | 09/04/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |

|                                         |            |      |        |       |                                                |      |      |      |            |            |  |
|-----------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|--|
| 00004                                   | 09/04/2024 | I    | 00022  | 00022 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 250.00     |            |  |
| 00004                                   | 09/04/2024 | I    | 00023  | 00023 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 200.00     |            |  |
| 00004                                   | 09/04/2024 | I    | 00025  | 00025 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 150.00     |            |  |
| 00004                                   | 09/04/2024 | I    | 00026  | 00026 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 210.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00005  | 00005 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 540.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00006  | 00006 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 350.00     |            |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I    | 00007  | 00007 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 150.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00008  | 00008 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 410.00     |            |  |
| 00001                                   | 04/04/2024 | I    | 00009  | 00009 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 150.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00010  | 00010 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 350.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00011  | 00011 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 250.00     |            |  |
| 00007                                   | 04/04/2024 | I    | 00012  | 00012 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 250.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00014  | 00014 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 150.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00015  | 00015 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 580.00     |            |  |
| 00004                                   | 04/04/2024 | I    | 00016  | 00016 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 350.00     |            |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I    | 00012  | 00012 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 200.00     |            |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I    | 00013  | 00013 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 250.00     |            |  |
| 00001                                   | 29/02/2024 | I    | 00014  | 00014 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 200.00     |            |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I    | 00015  | 00015 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 230.00     |            |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I    | 00016  | 00016 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 150.00     |            |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I    | 00017  | 00017 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 250.00     |            |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I    | 00018  | 00018 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 150.00     |            |  |
| 00007                                   | 29/02/2024 | I    | 00019  | 00019 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 450.00     |            |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I    | 00021  | 00021 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 500.00     |            |  |
| 00004                                   | 29/02/2024 | I    | 00022  | 00022 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 280.00     |            |  |
| 00007                                   | 29/02/2024 | I    | 00023  | 00023 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 80.00      |            |  |
| 00004                                   | 12/02/2024 | I    | 00004  | 00004 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 250.00     |            |  |
| 00004                                   | 12/02/2024 | I    | 00006  | 00006 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 200.00     |            |  |
| 00004                                   | 12/02/2024 | I    | 00008  | 00008 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 180.00     |            |  |
| 00001                                   | 12/02/2024 | I    | 00009  | 00009 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 300.00     |            |  |
| 00004                                   | 12/02/2024 | I    | 00010  | 00010 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 400.00     |            |  |
| 00004                                   | 26/01/2024 | I    | 00008  | 00008 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 200.00     |            |  |
| 00004                                   | 26/01/2024 | I    | 00009  | 00009 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 350.00     |            |  |
| 00007                                   | 26/01/2024 | I    | 00010  | 00010 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 200.00     |            |  |
| 00007                                   | 19/01/2024 | I    | 00006  | 00006 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 250.00     |            |  |
| 00007                                   | 12/01/2024 | I    | 00001  | 00001 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 200.00     |            |  |
| 00007                                   | 12/01/2024 | I    | 00003  | 00003 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 300.00     |            |  |
| 00001                                   | 12/01/2024 | I    | 00005  | 00005 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 130.00     |            |  |
| 00004                                   | 01/01/2024 | I    | 00002  | 00002 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 100.00     |            |  |
| 00004                                   | 01/01/2024 | I    | 00004  | 00004 | Servicios Psicológicos                         |      |      | 0.00 | 300.00     |            |  |
|                                         |            |      |        |       | TOTAL:                                         |      |      | 0.00 | 46,699.00  |            |  |
| 4173 000000001 0000000000000000001 0017 |            |      |        |       | Servicios de Terapia y Discapacidad            | 0.00 |      | 0.00 | 175,235.00 | 175,235.00 |  |
| REN.                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                       |      | DEBE |      | HABER      |            |  |
| 00001                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 418.00     |            |  |
| 00013                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 797.00     |            |  |
| 00025                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 900.00     |            |  |
| 00028                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad 06/11/2024 |      |      | 0.00 | 1,176.00   |            |  |
| 00037                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,305.00   |            |  |
| 00049                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 529.00     |            |  |
| 00052                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad 09/11/2024 |      |      | 0.00 | 1,046.00   |            |  |
| 00061                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,532.00   |            |  |
| 00076                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 567.00     |            |  |
| 00088                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,259.00   |            |  |
| 00100                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,268.00   |            |  |
| 00109                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 336.00     |            |  |
| 00115                                   | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 554.00     |            |  |
| 00007                                   | 13/12/2024 | I    | 00006  | 00006 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,553.00   |            |  |
| 00013                                   | 13/12/2024 | I    | 00007  | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 940.00     |            |  |
| 00008                                   | 13/12/2024 | I    | 00008  | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 455.00     |            |  |
| 00001                                   | 13/12/2024 | I    | 00009  | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 196.00     |            |  |
| 00010                                   | 13/12/2024 | I    | 00010  | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,200.00   |            |  |
| 00010                                   | 13/12/2024 | I    | 00011  | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 753.00     |            |  |
| 00007                                   | 13/12/2024 | I    | 00012  | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,316.00   |            |  |
| 00004                                   | 13/12/2024 | I    | 00013  | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,002.00   |            |  |
| 00007                                   | 13/12/2024 | I    | 00014  | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 691.00     |            |  |
| 00010                                   | 13/12/2024 | I    | 00015  | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,340.00   |            |  |
| 00010                                   | 13/12/2024 | I    | 00016  | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 809.00     |            |  |
| 00004                                   | 13/12/2024 | I    | 00017  | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 1,257.00   |            |  |
| 00004                                   | 13/12/2024 | I    | 00018  | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 891.00     |            |  |
| 00007                                   | 13/12/2024 | I    | 00019  | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 335.00     |            |  |
| 00001                                   | 13/12/2024 | I    | 00020  | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |      |      | 0.00 | 462.00     |            |  |

|       |            |   |       |       |                                                |  |  |      |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------|--|--|------|----------|--|--|
| 00010 | 13/12/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,757.00 |  |  |
| 00004 | 13/12/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 669.00   |  |  |
| 00007 | 13/12/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 838.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 529.00   |  |  |
| 00007 | 13/12/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 693.00   |  |  |
| 00001 | 13/12/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 862.00   |  |  |
| 00010 | 13/12/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,147.00 |  |  |
| 00007 | 13/12/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 455.00   |  |  |
| 00007 | 13/12/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,008.00 |  |  |
| 00007 | 13/12/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 610.00   |  |  |
| 00010 | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 531.00   |  |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 559.00   |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,709.00 |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 915.00   |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 419.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 579.00   |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,427.00 |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,510.00 |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 736.00   |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 950.00   |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 112.00   |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 140.00   |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,331.00 |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,888.00 |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 587.00   |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 327.00   |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 744.00   |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,483.00 |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 475.00   |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,118.00 |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 864.00   |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00031 | 00031 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00001 | 21/11/2024 | I | 00032 | 00032 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 828.00   |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00033 | 00033 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 613.00   |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00034 | 00034 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,640.00 |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,618.00 |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00036 | 00036 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 224.00   |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | I | 00037 | 00037 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 572.00   |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 2,037.00 |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,366.00 |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 893.00   |  |  |
| 00007 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,238.00 |  |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,238.00 |  |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 840.00   |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,105.00 |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 846.00   |  |  |
| 00013 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,092.00 |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 644.00   |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 280.00   |  |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,096.00 |  |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,841.00 |  |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,322.00 |  |  |
| 00013 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 588.00   |  |  |
| 00013 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 812.00   |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 970.00   |  |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 975.00   |  |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 2,063.00 |  |  |
| 00010 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,287.00 |  |  |
| 00019 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 616.00   |  |  |
| 00031 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 867.00   |  |  |
| 00043 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 965.00   |  |  |
| 00049 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 775.00   |  |  |
| 00052 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad 22/06/2024 |  |  | 0.00 | 915.00   |  |  |
| 00061 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 840.00   |  |  |
| 00067 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00079 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 840.00   |  |  |
| 00007 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,080.00 |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,343.00 |  |  |
| 00007 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 588.00   |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,483.00 |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |  | 0.00 | 1,223.00 |  |  |

|       |            |   |       |       |                                     |  |  |      |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------|--|--|------|----------|--|--|
| 00007 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 420.00   |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 391.00   |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,483.00 |  |  |
| 00013 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 448.00   |  |  |
| 00007 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,119.00 |  |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,052.00 |  |  |
| 00007 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 280.00   |  |  |
| 00004 | 11/09/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 747.00   |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 859.00   |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 28.00    |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 719.00   |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,092.00 |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,204.00 |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 915.00   |  |  |
| 00010 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 336.00   |  |  |
| 00010 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,427.00 |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 252.00   |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,399.00 |  |  |
| 00010 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 775.00   |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 469.00   |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 375.00   |  |  |
| 00010 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,120.00 |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 672.00   |  |  |
| 00010 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,428.00 |  |  |
| 00007 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,410.00 |  |  |
| 00010 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 980.00   |  |  |
| 00010 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 448.00   |  |  |
| 00010 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,120.00 |  |  |
| 00010 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 392.00   |  |  |
| 00007 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 249.00   |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 598.00   |  |  |
| 00013 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,054.00 |  |  |
| 00007 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 224.00   |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 856.00   |  |  |
| 00010 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 315.00   |  |  |
| 00013 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,183.00 |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 279.00   |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 280.00   |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 782.00   |  |  |
| 00001 | 27/06/2024 | I | 00009 | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 168.00   |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 811.00   |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 307.00   |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,231.00 |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 168.00   |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 700.00   |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 587.00   |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 924.00   |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 646.00   |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 277.00   |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 582.00   |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,064.00 |  |  |
| 00013 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 448.00   |  |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,022.00 |  |  |
| 00013 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 974.00   |  |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I | 00023 | 00023 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00010 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 671.00   |  |  |
| 00007 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 251.00   |  |  |
| 00010 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 196.00   |  |  |
| 00004 | 24/05/2024 | I | 00027 | 00027 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 610.00   |  |  |
| 00010 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 896.00   |  |  |
| 00007 | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 251.00   |  |  |
| 00010 | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,009.00 |  |  |
| 00016 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 700.00   |  |  |
| 00013 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 529.00   |  |  |
| 00007 | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 1,145.00 |  |  |
| 00010 | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 376.00   |  |  |
| 00001 | 16/05/2024 | I | 00017 | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 853.00   |  |  |
| 00007 | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 728.00   |  |  |
| 00007 | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 196.00   |  |  |
| 00013 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 784.00   |  |  |
| 00010 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 307.00   |  |  |
| 00013 | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  | 0.00 | 615.00   |  |  |

|        |            |                     |        |       |                                     |  |      |       |            |           |  |
|--------|------------|---------------------|--------|-------|-------------------------------------|--|------|-------|------------|-----------|--|
| 00010  | 09/05/2024 | I                   | 00009  | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 697.00     |           |  |
| 00004  | 09/05/2024 | I                   | 00011  | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 996.00     |           |  |
| 00010  | 01/05/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 252.00     |           |  |
| 00007  | 01/05/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 140.00     |           |  |
| 00010  | 09/04/2024 | I                   | 00017  | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,087.00   |           |  |
| 00010  | 09/04/2024 | I                   | 00018  | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 196.00     |           |  |
| 00001  | 09/04/2024 | I                   | 00019  | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 662.00     |           |  |
| 00007  | 09/04/2024 | I                   | 00020  | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 724.00     |           |  |
| 00011  | 09/04/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,007.00   |           |  |
| 00010  | 09/04/2024 | I                   | 00022  | 00022 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 808.00     |           |  |
| 00010  | 09/04/2024 | I                   | 00023  | 00023 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 287.00     |           |  |
| 00007  | 09/04/2024 | I                   | 00025  | 00025 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,232.00   |           |  |
| 00013  | 09/04/2024 | I                   | 00026  | 00026 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 586.00     |           |  |
| 00013  | 04/04/2024 | I                   | 00005  | 00005 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 697.00     |           |  |
| 00010  | 04/04/2024 | I                   | 00006  | 00006 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 168.00     |           |  |
| 00004  | 04/04/2024 | I                   | 00007  | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,143.00   |           |  |
| 00013  | 04/04/2024 | I                   | 00008  | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 923.00     |           |  |
| 00010  | 04/04/2024 | I                   | 00009  | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 558.00     |           |  |
| 00010  | 04/04/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,117.00   |           |  |
| 00010  | 04/04/2024 | I                   | 00011  | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 807.00     |           |  |
| 00013  | 04/04/2024 | I                   | 00012  | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 112.00     |           |  |
| 00001  | 04/04/2024 | I                   | 00013  | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 990.00     |           |  |
| 00013  | 04/04/2024 | I                   | 00014  | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,008.00   |           |  |
| 00010  | 04/04/2024 | I                   | 00015  | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 475.00     |           |  |
| 00013  | 04/04/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 671.00     |           |  |
| 00001  | 01/04/2024 | I                   | 00024  | 00024 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 694.00     |           |  |
| 00010  | 29/02/2024 | I                   | 00012  | 00012 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 588.00     |           |  |
| 00004  | 29/02/2024 | I                   | 00013  | 00013 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,802.00   |           |  |
| 00004  | 29/02/2024 | I                   | 00014  | 00014 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 196.00     |           |  |
| 00013  | 29/02/2024 | I                   | 00015  | 00015 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 406.00     |           |  |
| 00010  | 29/02/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 364.00     |           |  |
| 00010  | 29/02/2024 | I                   | 00017  | 00017 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 531.00     |           |  |
| 00013  | 29/02/2024 | I                   | 00018  | 00018 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 447.00     |           |  |
| 00013  | 29/02/2024 | I                   | 00019  | 00019 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 84.00      |           |  |
| 00001  | 29/02/2024 | I                   | 00020  | 00020 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 618.00     |           |  |
| 00010  | 29/02/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 924.00     |           |  |
| 00010  | 29/02/2024 | I                   | 00022  | 00022 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 419.00     |           |  |
| 00013  | 29/02/2024 | I                   | 00023  | 00023 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 1,118.00   |           |  |
| 00007  | 12/02/2024 | I                   | 00008  | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 392.00     |           |  |
| 00007  | 12/02/2024 | I                   | 00011  | 00011 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 420.00     |           |  |
| 00007  | 26/01/2024 | I                   | 00008  | 00008 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 867.00     |           |  |
| 00007  | 26/01/2024 | I                   | 00009  | 00009 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 588.00     |           |  |
| 00013  | 26/01/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 364.00     |           |  |
| 00010  | 19/01/2024 | I                   | 00006  | 00006 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 868.00     |           |  |
| 00007  | 19/01/2024 | I                   | 00007  | 00007 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 700.00     |           |  |
| 00013  | 12/01/2024 | I                   | 00001  | 00001 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 672.00     |           |  |
| 00010  | 12/01/2024 | I                   | 00003  | 00003 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 532.00     |           |  |
| 00004  | 12/01/2024 | I                   | 00005  | 00005 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 870.00     |           |  |
| 00010  | 01/01/2024 | I                   | 00002  | 00002 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 924.00     |           |  |
| 00007  | 01/01/2024 | I                   | 00004  | 00004 | Servicios de Terapia y Discapacidad |  |      | 0.00  | 420.00     |           |  |
| TOTAL: |            |                     |        |       |                                     |  |      | 0.00  | 175,235.00 |           |  |
| 4173   | 000000001  | 0000000000000000001 | 0018   |       | Ingresos diversos                   |  | 0.00 | 0.00  | 44,785.23  | 44,785.23 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                            |  | DEBE | HABER |            |           |  |
| 00010  | 13/12/2024 | I                   | 00007  | 00007 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00007  | 13/12/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00007  | 13/12/2024 | I                   | 00011  | 00011 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 140.00     |           |  |
| 00001  | 02/12/2024 | I                   | 00001  | 00001 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 0.40       |           |  |
| 00001  | 02/12/2024 | I                   | 00005  | 00005 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 0.30       |           |  |
| 00008  | 21/11/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00004  | 21/11/2024 | I                   | 00011  | 00011 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00007  | 21/11/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 75.00      |           |  |
| 00007  | 21/11/2024 | I                   | 00017  | 00017 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00010  | 21/11/2024 | I                   | 00018  | 00018 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 140.00     |           |  |
| 00007  | 21/11/2024 | I                   | 00019  | 00019 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00010  | 21/11/2024 | I                   | 00027  | 00027 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00010  | 21/11/2024 | I                   | 00028  | 00028 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00010  | 21/11/2024 | I                   | 00030  | 00030 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00007  | 21/11/2024 | I                   | 00031  | 00031 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00010  | 21/11/2024 | I                   | 00040  | 00040 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 140.00     |           |  |
| 00010  | 21/11/2024 | I                   | 00043  | 00043 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 70.00      |           |  |
| 00001  | 01/11/2024 | I                   | 00001  | 00001 | Ingresos diversos                   |  |      | 0.00  | 0.43       |           |  |

|       |            |                     |        |       |                                                                                                                |      |      |          |              |              |  |
|-------|------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------|--------------|--|
| 00001 | 01/11/2024 | I                   | 00009  | 00009 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 0.16         |              |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I                   | 00006  | 00006 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00001 | 23/10/2024 | I                   | 00009  | 00009 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 778.00       |              |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00004 | 23/10/2024 | I                   | 00011  | 00011 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 23/10/2024 | I                   | 00015  | 00015 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 23/10/2024 | I                   | 00017  | 00017 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00001 | 02/10/2024 | I                   | 00001  | 00001 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 0.47         |              |  |
| 00001 | 02/10/2024 | I                   | 00005  | 00005 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 0.13         |              |  |
| 00001 | 30/09/2024 | I                   | 00006  | 00006 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 0.10         |              |  |
| 00007 | 30/09/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00028 | 30/09/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 210.00       |              |  |
| 00076 | 30/09/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 11/09/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00001 | 02/09/2024 | I                   | 00001  | 00001 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 0.24         |              |  |
| 00007 | 22/08/2024 | I                   | 00022  | 00022 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 26/07/2024 | I                   | 00006  | 00006 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00007 | 26/07/2024 | I                   | 00007  | 00007 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 26/07/2024 | I                   | 00012  | 00012 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I                   | 00007  | 00007 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I                   | 00014  | 00014 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I                   | 00015  | 00015 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 27/06/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 27/06/2024 | I                   | 00022  | 00022 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 210.00       |              |  |
| 00001 | 31/05/2024 | I                   | 00031  | 00031 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 25,000.00    |              |  |
| 00013 | 16/05/2024 | I                   | 00012  | 00012 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00010 | 16/05/2024 | I                   | 00013  | 00013 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 16/05/2024 | I                   | 00020  | 00020 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00007 | 16/05/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 210.00       |              |  |
| 00010 | 09/05/2024 | I                   | 00008  | 00008 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 01/05/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00004 | 01/05/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00007 | 09/04/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 09/04/2024 | I                   | 00022  | 00022 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 09/04/2024 | I                   | 00023  | 00023 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 09/04/2024 | I                   | 00026  | 00026 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 04/04/2024 | I                   | 00005  | 00005 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00007 | 04/04/2024 | I                   | 00006  | 00006 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 210.00       |              |  |
| 00010 | 04/04/2024 | I                   | 00008  | 00008 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 350.00       |              |  |
| 00007 | 04/04/2024 | I                   | 00009  | 00009 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00007 | 04/04/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 420.00       |              |  |
| 00010 | 04/04/2024 | I                   | 00012  | 00012 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00010 | 04/04/2024 | I                   | 00014  | 00014 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 630.00       |              |  |
| 00007 | 04/04/2024 | I                   | 00015  | 00015 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 490.00       |              |  |
| 00010 | 04/04/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 350.00       |              |  |
| 00001 | 04/03/2024 | I                   | 00004  | 00004 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 8,500.00     |              |  |
| 00007 | 29/02/2024 | I                   | 00012  | 00012 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00010 | 29/02/2024 | I                   | 00015  | 00015 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 630.00       |              |  |
| 00007 | 29/02/2024 | I                   | 00016  | 00016 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 140.00       |              |  |
| 00007 | 29/02/2024 | I                   | 00017  | 00017 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 280.00       |              |  |
| 00010 | 29/02/2024 | I                   | 00018  | 00018 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 280.00       |              |  |
| 00010 | 29/02/2024 | I                   | 00019  | 00019 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 210.00       |              |  |
| 00007 | 29/02/2024 | I                   | 00021  | 00021 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 490.00       |              |  |
| 00007 | 29/02/2024 | I                   | 00022  | 00022 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 350.00       |              |  |
| 00010 | 29/02/2024 | I                   | 00023  | 00023 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 630.00       |              |  |
| 00007 | 12/02/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00004 | 12/02/2024 | I                   | 00011  | 00011 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 26/01/2024 | I                   | 00010  | 00010 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
| 00010 | 12/01/2024 | I                   | 00001  | 00001 | Ingresos diversos                                                                                              |      |      | 0.00     | 70.00        |              |  |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                                         |      |      | 0.00     | 44,785.23    |              |  |
| 4200  |            |                     |        |       | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 |      | 3,881.32 | 4,987,194.21 | 4,983,312.89 |  |
| 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 |      | 3,881.32 | 4,987,194.21 | 4,983,312.89 |  |
| 4223  |            |                     |        |       | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00 |      | 3,881.32 | 4,987,194.21 | 4,983,312.89 |  |
| 4223  | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002   |       | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             | 0.00 |      | 3,881.32 | 4,987,194.21 | 4,983,312.89 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE |          | HABER        |              |  |
| 00001 | 31/12/2024 | I                   | 00032  | 00032 | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             |      |      | 0.00     | 103,592.94   |              |  |
| 00001 | 11/12/2024 | I                   | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |

|       |            |                      |        |       |                                                                                |      |      |          |              |              |  |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------|--------------|--|
| 00001 | 11/12/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 11/12/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 427,000.00   |              |  |
| 00001 | 29/11/2024 | I                    | 00007  | 00007 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 57,072.00    |              |  |
| 00001 | 29/11/2024 | I                    | 00008  | 00008 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 101,720.05   |              |  |
| 00001 | 28/11/2024 | I                    | 00005  | 00005 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 28,436.58    |              |  |
| 00001 | 28/11/2024 | I                    | 00006  | 00006 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 14,814.08    |              |  |
| 00001 | 14/11/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 14/11/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 09/11/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 5,500.00     |              |  |
| 00001 | 31/10/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 104,368.04   |              |  |
| 00001 | 14/10/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 14/10/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 30/09/2024 | I                    | 00005  | 00005 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 96,940.66    |              |  |
| 00005 | 30/09/2024 | I                    | 00005  | 00004 | DEVOLUCION DE DIFERENCIA MUNICIPIO DE TONANITLA                                |      |      | 3,881.32 | 0.00         |              |  |
| 00001 | 01/09/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 01/09/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 01/09/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 685,168.00   |              |  |
| 00001 | 30/08/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 99,444.04    |              |  |
| 00001 | 15/08/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/08/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 01/08/2024 | I                    | 00023  | 00023 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 38,000.00    |              |  |
| 00001 | 31/07/2024 | I                    | 00005  | 00005 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 99,444.04    |              |  |
| 00001 | 30/07/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 50,490.00    |              |  |
| 00001 | 15/07/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/07/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 28/06/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 3,000.00     |              |  |
| 00001 | 28/06/2024 | I                    | 00005  | 00005 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 99,444.04    |              |  |
| 00001 | 25/06/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 22,011.00    |              |  |
| 00001 | 15/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/06/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 31/05/2024 | I                    | 00006  | 00006 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 92,165.64    |              |  |
| 00001 | 31/05/2024 | I                    | 00007  | 00007 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 32,648.61    |              |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 32,600.00    |              |  |
| 00001 | 24/05/2024 | I                    | 00005  | 00005 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 1,750.00     |              |  |
| 00001 | 17/05/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 10,000.00    |              |  |
| 00001 | 15/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/05/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 30/04/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 89,075.92    |              |  |
| 00001 | 30/04/2024 | I                    | 00004  | 00004 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 5,800.00     |              |  |
| 00001 | 15/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/04/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 26/03/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/03/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/02/2024 | I                    | 00002  | 00002 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 12/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 01/02/2024 | I                    | 00003  | 00003 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 94,537.96    |              |  |
| 00001 | 31/01/2024 | I                    | 00013  | 00013 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 92,170.61    |              |  |
| 00001 | 15/01/2024 | I                    | 00011  | 00011 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
| 00001 | 15/01/2024 | I                    | 00012  | 00012 | Subsidios para Gastos de Operación                                             |      |      | 0.00     | 100,000.00   |              |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 3,881.32 | 4,987,194.21 |              |  |
| 4300  |            |                      |        |       | Otros Ingresos y Beneficios                                                    | 0.00 |      | 0.00     | 1,452,473.15 | 1,452,473.15 |  |
| 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         |  |
| 4350  |            |                      |        |       | Ingresos Derivados de Financiamientos                                          | 0.00 |      | 0.00     | 0.00         | 0.00         |  |
| 4390  |            |                      |        |       | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | 0.00 |      | 0.00     | 1,452,473.15 | 1,452,473.15 |  |
| 4399  |            |                      |        |       | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | 0.00 |      | 0.00     | 1,452,473.15 | 1,452,473.15 |  |
| 4399  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0007   |       | Otros Ingresos por Donativos                                                   | 0.00 |      | 0.00     | 1,452,473.15 | 1,452,473.15 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |          | HABER        |              |  |
| 00001 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 22,729.13    |              |  |
| 00005 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 26,132.36    |              |  |
| 00009 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 15,945.14    |              |  |
| 00013 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 30,084.43    |              |  |
| 00017 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 163,567.39   |              |  |
| 00021 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 254,430.69   |              |  |
| 00025 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 30,966.61    |              |  |
| 00029 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 35,110.24    |              |  |
| 00033 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 22,114.83    |              |  |
| 00037 | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | Otros Ingresos por Donativos                                                   |      |      | 0.00     | 35,303.27    |              |  |

|        |                          |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   |      |           |              |              |              |  |
|--------|--------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 00041  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 90,977.34    |              |  |
| 00045  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 38,787.47    |              |  |
| 00049  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 22,231.91    |              |  |
| 00053  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 13,079.61    |              |  |
| 00057  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 277,219.26   |              |  |
| 00061  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 16,519.15    |              |  |
| 00065  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 23,133.72    |              |  |
| 00069  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 22,676.53    |              |  |
| 00073  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 17,877.98    |              |  |
| 00077  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 25,229.79    |              |  |
| 00081  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 66,809.94    |              |  |
| 00085  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 100,773.18   |              |  |
| 00089  | 01/07/2024               | I                  | 00001  | 00001                                | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                                      |      |           | 0.00         | 100,773.18   |              |  |
| TOTAL: |                          |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   |      |           | 0.00         | 1,452,473.15 |              |  |
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   | 0.00 |           | 5,643,141.30 | 173,998.49   | 5,469,142.81 |  |
| 5100   | Gastos de Funcionamiento |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   | 0.00 |           | 5,392,439.76 | 86,215.92    | 5,306,223.84 |  |
| 5100   | A00301000                | 020608040101140101 | 2111   | Materiales y útiles de oficina       |                                                                                                                                                   | 0.00 |           | 1,323.00     | 0.00         | 1,323.00     |  |
| REN.   | FECHA                    | TIPO               | N.POL. | REF                                  | CONCEPTO                                                                                                                                          | DEBE | HABER     |              |              |              |  |
| 00001  | 15/10/2024               | D                  | 00005  | 00005                                | PAGO FAC. 660, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                              |      | 1,015.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00057  | 26/06/2024               | E                  | 00004  | 00004                                | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 218.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00064  | 26/06/2024               | E                  | 00004  | 00004                                | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 90.00     | 0.00         |              |              |  |
| TOTAL: |                          |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   |      | 1,323.00  | 0.00         |              |              |  |
| 5100   | A00301000                | 020608040101140101 | 2112   | Enseres de oficina                   |                                                                                                                                                   | 0.00 |           | 179.00       | 0.00         | 179.00       |  |
| REN.   | FECHA                    | TIPO               | N.POL. | REF                                  | CONCEPTO                                                                                                                                          | DEBE | HABER     |              |              |              |  |
| 00022  | 02/10/2024               | E                  | 00001  | 00001                                | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                         |      | 179.00    | 0.00         |              |              |  |
| TOTAL: |                          |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   |      | 179.00    | 0.00         |              |              |  |
| 5100   | A00301000                | 020608040101140101 | 2211   | Productos alimenticios para personas |                                                                                                                                                   | 0.00 |           | 37,127.48    | 0.00         | 37,127.48    |  |
| REN.   | FECHA                    | TIPO               | N.POL. | REF                                  | CONCEPTO                                                                                                                                          | DEBE | HABER     |              |              |              |  |
| 00001  | 27/12/2024               | D                  | 00036  | 00036                                | PAGO FAC. 12921, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCON NAVIDEÑOS                                                                   |      | 2,088.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 24/12/2024               | D                  | 00035  | 00035                                | PAGO FAC. 490, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                        |      | 225.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00013  | 19/12/2024               | E                  | 00004  | 00004                                | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          |      | 2,598.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 09/12/2024               | D                  | 00016  | 00016                                | PAGO FAC. 479, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS NOVIEMBRE 2024                                                                       |      | 3,300.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 09/12/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                                |      | 947.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00176  | 28/11/2024               | E                  | 00006  | 00006                                | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                         |      | 713.50    | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 05/11/2024               | D                  | 00013  | 00013                                | PAGO FAC. 459, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 2,750.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00050  | 05/11/2024               | E                  | 00003  | 00003                                | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                                                                          |      | 2,169.98  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 13/09/2024               | D                  | 00008  | 00008                                | PAGO FAC. 421, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 1,620.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 28/08/2024               | D                  | 00019  | 00019                                | PAGO FAC. 423, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 2,420.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00064  | 22/08/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                        |      | 467.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 19/07/2024               | D                  | 00014  | 00014                                | PAGO FAC. 380, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION                                                             |      | 754.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00043  | 26/06/2024               | E                  | 00004  | 00004                                | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 88.00     | 0.00         |              |              |  |
| 00036  | 05/06/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 300.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00092  | 05/06/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 1,074.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00099  | 05/06/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 96.00     | 0.00         |              |              |  |
| 00106  | 05/06/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 38.00     | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 09/05/2024               | D                  | 00012  | 00012                                | PAGO FAC. 359 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      | 1,800.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00099  | 08/05/2024               | E                  | 00001  | 00001                                | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      | 29.00     | 0.00         |              |              |  |
| 00106  | 08/05/2024               | E                  | 00001  | 00001                                | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      | 300.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 02/04/2024               | D                  | 00011  | 00011                                | PAGO FAC. 349, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD                                                                |      | 1,900.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 07/03/2024               | D                  | 00011  | 00011                                | PAGO FAC 5924, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, ARCON DE FRUTA                                                                                           |      | 2,100.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 07/03/2024               | D                  | 00013  | 00013                                | PAGO FAC 347, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      | 850.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 04/03/2024               | D                  | 00009  | 00009                                | PAGO FAC 513A9, KIDZANIA DE MEXICO, ALIMENTOS                                                                                                     |      | 8,500.00  | 0.00         |              |              |  |
| TOTAL: |                          |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   |      | 37,127.48 | 0.00         |              |              |  |
| 5100   | A00301000                | 020608040101140101 | 3611   | Gastos de publicidad y propaganda    |                                                                                                                                                   | 0.00 |           | 11,600.00    | 0.00         | 11,600.00    |  |
| REN.   | FECHA                    | TIPO               | N.POL. | REF                                  | CONCEPTO                                                                                                                                          | DEBE | HABER     |              |              |              |  |
| 00001  | 24/12/2024               | D                  | 00033  | 00033                                | PAGO FAC. 2081, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2024 |      | 5,800.00  | 0.00         |              |              |  |
| 00001  | 24/12/2024               | D                  | 00034  | 00034                                | PAGO FAC. 2082, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2024 |      | 5,800.00  | 0.00         |              |              |  |
| TOTAL: |                          |                    |        |                                      |                                                                                                                                                   |      | 11,600.00 | 0.00         |              |              |  |
| 5100   | A00301000                | 020608040101140101 | 3721   | Gastos de traslado por vía terrestre |                                                                                                                                                   | 0.00 |           | 2,506.01     | 0.00         | 2,506.01     |  |
| REN.   | FECHA                    | TIPO               | N.POL. | REF                                  | CONCEPTO                                                                                                                                          | DEBE | HABER     |              |              |              |  |
| 00120  | 19/12/2024               | E                  | 00004  | 00004                                | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          |      | 250.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00134  | 22/10/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                                                                        |      | 502.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00029  | 04/09/2024               | E                  | 00001  | 00001                                | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                         |      | 65.00     | 0.00         |              |              |  |
| 00057  | 04/09/2024               | E                  | 00003  | 00003                                | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                          |      | 187.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00148  | 05/06/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 328.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00162  | 05/06/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 85.01     | 0.00         |              |              |  |
| 00015  | 08/05/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 119.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00064  | 08/05/2024               | E                  | 00002  | 00002                                | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 26.00     | 0.00         |              |              |  |
| 00050  | 08/05/2024               | E                  | 00003  | 00003                                | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 174.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00064  | 09/04/2024               | E                  | 00005  | 00005                                | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 227.00    | 0.00         |              |              |  |
| 00064  | 09/02/2024               | E                  | 00001  | 00001                                | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                                                                           |      | 291.00    | 0.00         |              |              |  |

|        |            |   |       |       |                                                                                               |  |      |            |          |            |  |
|--------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|----------|------------|--|
| 00106  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                         |  |      | 252.00     | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                        |  | 0.00 | 2,506.01   | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                 |  |      | 16,786.50  | 0.00     | 16,786.50  |  |
|        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE | HABER      |          |            |  |
| 000127 | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                      |  |      | 568.00     | 0.00     |            |  |
| 00050  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                     |  |      | 541.00     | 0.00     |            |  |
| 00001  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                     |  |      | 5,384.00   | 0.00     |            |  |
| 00008  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                     |  |      | 2,050.00   | 0.00     |            |  |
| 00015  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                     |  |      | 466.00     | 0.00     |            |  |
| 00050  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                      |  |      | 3,539.00   | 0.00     |            |  |
| 00204  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                    |  |      | 1,590.00   | 0.00     |            |  |
| 00001  | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                     |  |      | 622.50     | 0.00     |            |  |
| 00155  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                    |  |      | 156.50     | 0.00     |            |  |
| 00036  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |  |      | 680.00     | 0.00     |            |  |
| 00050  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |  |      | 348.00     | 0.00     |            |  |
| 00050  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                    |  |      | 400.00     | 0.00     |            |  |
| 00064  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                                      |  |      | 398.00     | 0.00     |            |  |
| 00092  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                         |  |      | 43.50      | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                        |  | 0.00 | 16,786.50  | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | Gastos de hospedaje en territorio nacional                                                    |  |      | 4,786.23   | 0.00     | 4,786.23   |  |
|        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE | HABER      |          |            |  |
| 00001  | 22/08/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 4, HOSPEDAJE PARA ADULTOS MAYORES, OLIMPIADAS DE ORO 2024                                 |  |      | 2,520.00   | 0.00     |            |  |
| 00036  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                    |  |      | 200.00     | 0.00     |            |  |
| 00043  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                    |  |      | 146.23     | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | PAGO FAC. 1974, MATERIALES, CONTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NAYAR, HOSPEDAJE (SEGUNDO ENCUENTRO |  |      |            |          |            |  |
| 00001  | 03/07/2024 | D | 00008 | 00008 | NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF), ESTADO DE NAYARIT                                      |  |      | 1,920.00   | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                        |  |      | 4,786.23   | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | Sueldo base                                                                                   |  | 0.00 | 747,524.87 | 1,744.66 | 745,780.21 |  |
|        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE | HABER      |          |            |  |
| 00001  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                              |  |      | 29,825.55  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                              |  |      | 29,825.55  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                              |  |      | 29,825.55  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                              |  |      | 29,825.55  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                |  |      | 29,825.55  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                |  |      | 29,825.55  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                             |  |      | 22,524.77  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                             |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                 |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00090  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                 |  |      | 0.00       | 872.33   |            |  |
| 00001  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                                 |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00083  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                             |  |      | 0.00       | 872.33   |            |  |
| 00001  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                                   |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                   |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                  |  |      | 32,120.40  | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                        |  | 0.00 | 747,524.87 | 1,744.66 |            |  |
|        |            |   |       |       | Prima vacacional                                                                              |  |      | 9,941.85   | 0.00     | 9,941.85   |  |
|        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE | HABER      |          |            |  |
| 00001  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                    |  |      | 9,941.85   | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                        |  |      | 9,941.85   | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | Aguinaldo                                                                                     |  | 0.00 | 79,534.80  | 0.00     | 79,534.80  |  |
|        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE | HABER      |          |            |  |
| 00008  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                           |  |      | 79,534.80  | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                        |  |      | 79,534.80  | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                              |  | 0.00 | 50,820.32  | 0.00     | 50,820.32  |  |
|        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE | HABER      |          |            |  |
| 00001  | 29/11/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1 GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO                                         |  |      | 28,436.58  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 29/11/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO                                    |  |      | 14,814.08  | 0.00     |            |  |
| 00001  | 17/06/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 106 PAGO DE FINIQUITO, MARCOS ADRIAN ANGELES TORRES                                       |  |      | 7,569.66   | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                        |  |      | 50,820.32  | 0.00     |            |  |
|        |            |   |       |       | Productos alimenticios para personas                                                          |  | 0.00 | 4,625.00   | 0.00     | 4,625.00   |  |
|        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE | HABER      |          |            |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                   |  |      |           |       |      |           |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-------|------|-----------|
| 00030                                         | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  |      | 4,625.00  | 0.00  |      |           |
| <b>5100 B00301000 010502060101110201 2611</b> |            |   |       |       |                                                                                   |  | 0.00 | 4,625.00  | 0.00  |      |           |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   |  | DEBE | 5,338.44  | HABER | 0.00 | 5,338.44  |
| 00023                                         | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  |      | 5,338.44  | 0.00  |      |           |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |  |      | 5,338.44  | 0.00  |      |           |
| <b>5100 B00301000 010502060101110201 2921</b> |            |   |       |       |                                                                                   |  | 0.00 | 22,011.00 | HABER | 0.00 | 22,011.00 |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   |  | DEBE |           |       |      |           |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                                                   |  |      |           |       |      |           |
| 00009                                         | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO      |  |      | 22,011.00 | 0.00  |      |           |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |  | 0.00 | 22,011.00 | HABER | 0.00 | 6,380.00  |
| <b>5100 B00301000 010502060101110201 3251</b> |            |   |       |       |                                                                                   |  |      | 6,380.00  |       |      |           |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   |  | DEBE |           | HABER | 0.00 |           |
| 00001                                         | 14/11/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 7984, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE |  |      | 6,380.00  | 0.00  |      |           |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |  | 0.00 | 6,380.00  | HABER | 0.00 |           |
| <b>5100 B00301000 010502060101110201 3721</b> |            |   |       |       |                                                                                   |  |      | 36.56     |       |      | 36.56     |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   |  | DEBE |           | HABER | 0.00 |           |
| 00037                                         | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  |      | 36.56     | 0.00  |      |           |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |  | 0.00 | 36.56     | HABER | 0.00 |           |
| <b>5100 B00301000 010502060102140101 3721</b> |            |   |       |       |                                                                                   |  |      | 9,108.98  | 36.56 |      | 9,072.42  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   |  | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00036                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 324.00    | 0.00  |      |           |
| 00155                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 239.00    | 0.00  |      |           |
| 00211                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 239.00    | 0.00  |      |           |
| 00218                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 516.00    | 0.00  |      |           |
| 00253                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 228.20    | 0.00  |      |           |
| 00057                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |  |      | 73.00     | 0.00  |      |           |
| 00043                                         | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 195.00    | 0.00  |      |           |
| 00079                                         | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 15.51     | 0.00  |      |           |
| 00015                                         | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |      | 0.00      | 36.56 |      |           |
| 00064                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |  |      | 140.00    | 0.00  |      |           |
| 00120                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |  |      | 52.00     | 0.00  |      |           |
| 00134                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |  |      | 309.00    | 0.00  |      |           |
| 00162                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |  |      | 168.00    | 0.00  |      |           |
| 00022                                         | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |  |      | 407.00    | 0.00  |      |           |
| 00036                                         | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |  |      | 176.00    | 0.00  |      |           |
| 00057                                         | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |  |      | 280.00    | 0.00  |      |           |
| 00163                                         | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |  |      | 80.00     | 0.00  |      |           |
| 00015                                         | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |  |      | 711.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                          |  |      | 52.00     | 0.00  |      |           |
| 00043                                         | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |  |      | 643.00    | 0.00  |      |           |
| 00085                                         | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |  |      | 188.71    | 0.00  |      |           |
| 00015                                         | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |  |      | 1,090.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                         | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |  |      | 38.00     | 0.00  |      |           |
| 00008                                         | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |  |      | 630.00    | 0.00  |      |           |
| 00015                                         | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  |      | 36.56     | 0.00  |      |           |
| 00022                                         | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                             |  |      | 77.00     | 0.00  |      |           |
| 00050                                         | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                             |  |      | 254.00    | 0.00  |      |           |
| 00036                                         | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  |      | 33.00     | 0.00  |      |           |
| 00036                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  |      | 195.00    | 0.00  |      |           |
| 00050                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  |      | 662.00    | 0.00  |      |           |
| 00071                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                            |  |      | 160.00    | 0.00  |      |           |
| 00078                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                            |  |      | 87.00     | 0.00  |      |           |
| 00015                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                           |  |      | 510.00    | 0.00  |      |           |
| 00036                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                           |  |      | 300.00    | 0.00  |      |           |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |  | 0.00 | 9,108.98  | 36.56 |      |           |
| <b>5100 B00301000 010502060102140101 3751</b> |            |   |       |       |                                                                                   |  |      | 2,058.01  | HABER | 0.00 | 2,058.01  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   |  | DEBE |           |       |      |           |
| 00025                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 80.00     | 0.00  |      |           |
| 00008                                         | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 70.00     | 0.00  |      |           |
| 00057                                         | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 200.00    | 0.00  |      |           |
| 00050                                         | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |  |      | 122.01    | 0.00  |      |           |
| 00022                                         | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                       |  |      | 220.00    | 0.00  |      |           |
| 00085                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                          |  |      | 676.00    | 0.00  |      |           |
| 00036                                         | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |  |      | 252.00    | 0.00  |      |           |
| 00008                                         | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |  |      | 438.00    | 0.00  |      |           |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |  | 0.00 | 2,058.01  | HABER | 0.00 | 27,267.48 |
| <b>5100 B00301000 010502060201140101 2111</b> |            |   |       |       |                                                                                   |  |      | 27,267.48 |       |      |           |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   |  | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00043                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 458.50    | 0.00  |      |           |
| 00050                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 500.00    | 0.00  |      |           |
| 00057                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 500.00    | 0.00  |      |           |
| 00078                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |  |      | 2,641.00  | 0.00  |      |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
| 00239                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                             |      |      | 849.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 2042, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |      | 3,300.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 2046, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |      | 1,101.00  | 0.00  |      |           |
| 00078                                  | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                   |      |      | 227.50    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 29/11/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                 |      |      | 2,205.99  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                              |      |      | 455.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 11/11/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 642, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                 |      |      | 1,908.84  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 05/11/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1978, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |      | 2,458.00  | 0.00  |      |           |
| 00155                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                           |      |      | 505.50    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 30/08/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 633, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                 |      |      | 569.94    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 28/08/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1905, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |      | 1,930.00  | 0.00  |      |           |
| 00022                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 139.99    | 0.00  |      |           |
| 00029                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 180.01    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 19/07/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1844, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |      | 1,276.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |      | 319.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 19/06/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 1806 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA              |      |      | 1,960.00  | 0.00  |      |           |
| 00008                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |      | 202.00    | 0.00  |      |           |
| 00029                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |      | 293.00    | 0.00  |      |           |
| 00141                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |      | 199.60    | 0.00  |      |           |
| 00148                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |      | 999.00    | 0.00  |      |           |
| 00015                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |      | 738.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 02/05/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 517 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                  |      |      | 1,099.00  | 0.00  |      |           |
| 00071                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |      | 168.60    | 0.00  |      |           |
| 00078                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |      | 83.01     | 0.00  |      |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                               |      |      | 27,267.48 | 0.00  |      |           |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2112 |            |   |       |       | Enseres de oficina                                                                   | 0.00 | DEBE | 3,324.00  | HABER | 0.00 | 3,324.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             |      |      |           |       |      |           |
| 00001                                  | 26/09/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 7992, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ADORNOS DECORATIVOS                         |      |      | 1,870.00  | 0.00  |      |           |
| 00022                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |      | 339.00    | 0.00  |      |           |
| 00029                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |      | 20.00     | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      |      | 1,095.00  | 0.00  |      |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                               |      |      | 3,324.00  | 0.00  |      |           |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2141 |            |   |       |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos           | 0.00 | DEBE | 6,888.50  | HABER | 0.00 | 6,888.50  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             |      |      |           |       |      |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2045, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                |      |      | 1,160.00  | 0.00  |      |           |
| 00008                                  | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS |      |      | 190.00    | 0.00  |      |           |
| 00071                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |      | 128.50    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 19/06/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1804 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      |      | 2,610.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 19/06/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 1805 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      |      | 2,800.00  | 0.00  |      |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                               |      |      | 6,888.50  | 0.00  |      |           |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2161 |            |   |       |       | Material y enseres de limpieza                                                       | 0.00 | DEBE | 32,348.82 | HABER | 0.00 | 32,348.82 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             |      |      |           |       |      |           |
| 00001                                  | 24/12/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. 8634, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 1,300.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 8518, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 280.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 8519, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 1,980.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 8520, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 2,400.00  | 0.00  |      |           |
| 00099                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                              |      |      | 639.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 05/11/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8247, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA                        |      |      | 2,448.00  | 0.00  |      |           |
| 00162                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                           |      |      | 127.00    | 0.00  |      |           |
| 00050                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |      | 539.82    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 26/09/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7991, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 1,821.00  | 0.00  |      |           |
| 00008                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                             |      |      | 105.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 28/08/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 7785, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 1,840.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 19/07/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 7506, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 1,981.00  | 0.00  |      |           |
| 00064                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |      | 72.00     | 0.00  |      |           |
| 00022                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      |      | 400.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 19/06/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 7356, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 2,847.00  | 0.00  |      |           |
| 00050                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      |      | 84.00     | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 29/05/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 7219, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 1,624.00  | 0.00  |      |           |
| 00015                                  | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |      | 226.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 09/05/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 7115, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 2,900.00  | 0.00  |      |           |
| 00127                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |      | 142.00    | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 02/04/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 6973, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |      | 1,850.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 07/03/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC 6837 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA            |      |      | 2,900.00  | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                             |      |      | 1,000.00  | 0.00  |      |           |
| 00008                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                             |      |      | 500.00    | 0.00  |      |           |
| 00092                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                             |      |      | 90.00     | 0.00  |      |           |
| 00001                                  | 20/02/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 6716 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA            |      |      | 1,890.00  | 0.00  |      |           |
| 00050                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                |      |      | 72.00     | 0.00  |      |           |
| 00064                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                |      |      | 42.00     | 0.00  |      |           |
| 00071                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                |      |      | 249.00    | 0.00  |      |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                               |      |      | 32,348.82 | 0.00  |      |           |

| 5100 B00301000 010502060201140101 2211 |            |      |        |       | Productos alimenticios para personas                                              |      | 0.00     | 57,904.06 | 4,625.00 | 53,279.06 |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-----------|
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |           |          |           |
| 00001                                  | 24/12/2024 | D    | 00028  | 00028 | PAGO FAC. 494, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS DICIEMBRE 2024       |      | 1,980.00 | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      | 236.00   | 0.00      |          |           |
| 00022                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      | 112.50   | 0.00      |          |           |
| 00029                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      | 300.00   | 0.00      |          |           |
| 00183                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      | 175.49   | 0.00      |          |           |
| 00190                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      | 96.00    | 0.00      |          |           |
| 00246                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      | 72.00    | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 480, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS EVENTO DIF           |      | 2,100.00 | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 481, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS OCTUBRE 2024         |      | 1,670.00 | 0.00      |          |           |
| 00036                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      | 263.00   | 0.00      |          |           |
| 00008                                  | 30/11/2024 | D    | 00029  | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                   |      | 0.00     | 4,625.00  |          |           |
| 00071                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      | 348.00   | 0.00      |          |           |
| 00029                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |      | 350.00   | 0.00      |          |           |
| 00036                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |      | 336.00   | 0.00      |          |           |
| 00043                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |      | 390.00   | 0.00      |          |           |
| 00071                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                          |      | 390.00   | 0.00      |          |           |
| 00008                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      | 1,297.99 | 0.00      |          |           |
| 00036                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      | 1,244.00 | 0.00      |          |           |
| 00043                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      | 153.01   | 0.00      |          |           |
| 00057                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      | 296.00   | 0.00      |          |           |
| 00064                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      | 219.00   | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 26/09/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC. 437, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                      |      | 1,933.00 | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 25/09/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC. 438, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                      |      | 2,900.00 | 0.00      |          |           |
| 00015                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      | 22.00    | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 28/08/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 424, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                      |      | 5,200.00 | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 28/08/2024 | D    | 00020  | 00020 | PAGO FAC. 422, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                      |      | 1,900.00 | 0.00      |          |           |
| 00050                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                        |      | 253.00   | 0.00      |          |           |
| 00155                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                        |      | 72.00    | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 2,200.00 | 0.00      |          |           |
| 00008                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 1,055.00 | 0.00      |          |           |
| 00015                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 375.00   | 0.00      |          |           |
| 00022                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 228.00   | 0.00      |          |           |
| 00029                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 160.00   | 0.00      |          |           |
| 00036                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 288.00   | 0.00      |          |           |
| 00015                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      | 160.00   | 0.00      |          |           |
| 00064                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      | 119.00   | 0.00      |          |           |
| 00029                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |      | 86.00    | 0.00      |          |           |
| 00036                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |      | 390.00   | 0.00      |          |           |
| 00050                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |      | 110.90   | 0.00      |          |           |
| 00015                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      | 490.70   | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 27/06/2024 | D    | 00027  | 00027 | PAGO FAC. 374 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                       |      | 1,522.00 | 0.00      |          |           |
| 00008                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 163.00   | 0.00      |          |           |
| 00015                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 221.01   | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 24/06/2024 | D    | 00028  | 00028 | PAGO FAC. 375 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                       |      | 170.00   | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 19/06/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 376, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS           |      | 1,972.00 | 0.00      |          |           |
| 00008                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      | 154.80   | 0.00      |          |           |
| 00113                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      | 83.00    | 0.00      |          |           |
| 00120                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      | 157.00   | 0.00      |          |           |
| 00022                                  | 29/05/2024 | E    | 00007  | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 157.00   | 0.00      |          |           |
| 00008                                  | 17/05/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 4,625.00 | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 09/05/2024 | D    | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 358 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD |      | 1,985.00 | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 09/05/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC. 360 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                       |      | 1,600.00 | 0.00      |          |           |
| 00015                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 145.00   | 0.00      |          |           |
| 00022                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 168.00   | 0.00      |          |           |
| 00036                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 164.00   | 0.00      |          |           |
| 00043                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 55.00    | 0.00      |          |           |
| 00050                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 160.00   | 0.00      |          |           |
| 00064                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 100.00   | 0.00      |          |           |
| 00071                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 74.00    | 0.00      |          |           |
| 00078                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 134.00   | 0.00      |          |           |
| 00120                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 422.00   | 0.00      |          |           |
| 00134                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |      | 105.00   | 0.00      |          |           |
| 00001                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 273.00   | 0.00      |          |           |
| 00071                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 804.00   | 0.00      |          |           |
| 00092                                  | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 104.00   | 0.00      |          |           |
| 00099                                  | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 167.00   | 0.00      |          |           |
| 00106                                  | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 60.00    | 0.00      |          |           |
| 00085                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 237.00   | 0.00      |          |           |
| 00092                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 105.00   | 0.00      |          |           |
| 00099                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      | 647.68   | 0.00      |          |           |

|                                        |                                                                                   |   |       |       |                                                             |      |           |            |          |  |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------|--|------------|
| 00106                                  | 22/04/2024                                                                        | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |      |           | 49.00      | 0.00     |  |            |
| 00113                                  | 22/04/2024                                                                        | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |      |           | 870.00     | 0.00     |  |            |
| 00022                                  | 09/04/2024                                                                        | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                  |      |           | 336.00     | 0.00     |  |            |
| 00029                                  | 08/03/2024                                                                        | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |      |           | 585.00     | 0.00     |  |            |
| 00043                                  | 08/03/2024                                                                        | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |      |           | 158.00     | 0.00     |  |            |
| 00001                                  | 28/02/2024                                                                        | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR |      |           | 5,233.79   | 0.00     |  |            |
| 00008                                  | 28/02/2024                                                                        | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR |      |           | 203.19     | 0.00     |  |            |
| 00015                                  | 28/02/2024                                                                        | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR |      |           | 529.00     | 0.00     |  |            |
| 00022                                  | 28/02/2024                                                                        | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR |      |           | 2,304.00   | 0.00     |  |            |
| 00078                                  | 28/02/2024                                                                        | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                    |      |           | 120.00     | 0.00     |  |            |
| 00085                                  | 28/02/2024                                                                        | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                    |      |           | 60.00      | 0.00     |  |            |
| 00099                                  | 28/02/2024                                                                        | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                    |      |           | 240.00     | 0.00     |  |            |
| 00008                                  | 08/01/2024                                                                        | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                       |      |           | 120.00     | 0.00     |  |            |
| 00015                                  | 08/01/2024                                                                        | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                       |      |           | 390.00     | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                   |   |       |       |                                                             |      | 57,904.06 | 4,625.00   |          |  |            |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2451 | Vidrio y productos de vidrio                                                      |   |       |       |                                                             | 0.00 |           | 1,740.00   | 0.00     |  | 1,740.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          |   |       |       |                                                             |      | DEBE      | HABER      |          |  |            |
| 00001 05/11/2024 D 00007 00007         | PAGO FAC. 7829, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, CISTAL PARA PUERTA     |   |       |       |                                                             |      |           | 1,740.00   | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                   |   |       |       |                                                             |      | 1,740.00  | 0.00       |          |  |            |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2461 | Material eléctrico y electrónico                                                  |   |       |       |                                                             | 0.00 |           | 2,804.52   | 0.00     |  | 2,804.52   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          |   |       |       |                                                             |      | DEBE      | HABER      |          |  |            |
| 00001 09/12/2024 D 00020 00020         | PAGO FAC. 2044, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO |   |       |       |                                                             |      |           | 550.00     | 0.00     |  |            |
| 00078 21/08/2024 E 00001 00001         | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 368.01     | 0.00     |  |            |
| 00043 18/07/2024 E 00003 00003         | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |   |       |       |                                                             |      |           | 162.01     | 0.00     |  |            |
| 00036 26/06/2024 E 00004 00004         | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |   |       |       |                                                             |      |           | 417.00     | 0.00     |  |            |
| 00113 26/06/2024 E 00004 00004         | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |   |       |       |                                                             |      |           | 202.50     | 0.00     |  |            |
| 00001 19/06/2024 D 00025 00025         | PAGO FAC. 1807, SERVICIOS EN CONSULORIA HERMES, PILAS TIPO C                      |   |       |       |                                                             |      |           | 436.00     | 0.00     |  |            |
| 00043 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |   |       |       |                                                             |      |           | 161.00     | 0.00     |  |            |
| 00078 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |   |       |       |                                                             |      |           | 79.00      | 0.00     |  |            |
| 00078 08/05/2024 E 00002 00002         | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |   |       |       |                                                             |      |           | 429.00     | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                   |   |       |       |                                                             |      | 2,804.52  | 0.00       |          |  |            |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |   |       |       |                                                             | 0.00 |           | 109,524.98 | 5,338.44 |  | 104,186.54 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          |   |       |       |                                                             |      | DEBE      | HABER      |          |  |            |
| 00008 20/12/2024 E 00005 00005         | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 359.25     | 0.00     |  |            |
| 00015 20/12/2024 E 00005 00005         | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 479.00     | 0.00     |  |            |
| 00022 20/12/2024 E 00005 00005         | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 590.67     | 0.00     |  |            |
| 00029 20/12/2024 E 00005 00005         | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 290.00     | 0.00     |  |            |
| 00036 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 350.20     | 0.00     |  |            |
| 00050 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 300.00     | 0.00     |  |            |
| 00057 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00071 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00092 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 300.00     | 0.00     |  |            |
| 00099 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 451.00     | 0.00     |  |            |
| 00106 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 495.05     | 0.00     |  |            |
| 00134 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00141 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00148 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00162 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 300.00     | 0.00     |  |            |
| 00176 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00204 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 200.00     | 0.00     |  |            |
| 00232 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 400.00     | 0.00     |  |            |
| 00015 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 600.00     | 0.00     |  |            |
| 00029 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 400.00     | 0.00     |  |            |
| 00036 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00043 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 495.00     | 0.00     |  |            |
| 00050 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 400.20     | 0.00     |  |            |
| 00064 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00071 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 1,152.04   | 0.00     |  |            |
| 00086 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 200.00     | 0.00     |  |            |
| 00093 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |   |       |       |                                                             |      |           | 300.00     | 0.00     |  |            |
| 00015 03/12/2024 E 00001 00001         | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 700.00     | 0.00     |  |            |
| 00050 03/12/2024 E 00001 00001         | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 600.00     | 0.00     |  |            |
| 00065 03/12/2024 E 00001 00001         | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00072 03/12/2024 E 00001 00001         | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |   |       |       |                                                             |      |           | 489.80     | 0.00     |  |            |
| 00001 30/11/2024 D 00029 00029         | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                   |   |       |       |                                                             |      |           | 0.00       | 5,338.44 |  |            |
| 00001 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00008 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00029 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 370.00     | 0.00     |  |            |
| 00036 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 500.00     | 0.00     |  |            |
| 00043 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 400.00     | 0.00     |  |            |
| 00057 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 150.00     | 0.00     |  |            |
| 00071 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |   |       |       |                                                             |      |           | 300.00     | 0.00     |  |            |

|       |            |   |       |       |                                             |  |  |  |          |      |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------|--|--|--|----------|------|--|--|
| 00078 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 1,340.39 | 0.00 |  |  |
| 00092 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 600.00   | 0.00 |  |  |
| 00099 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00113 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00127 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 676.50   | 0.00 |  |  |
| 00141 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 757.42   | 0.00 |  |  |
| 00148 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 700.00   | 0.00 |  |  |
| 00169 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00183 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 200.58   | 0.00 |  |  |
| 00190 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 190.48   | 0.00 |  |  |
| 00008 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 1,253.00 | 0.00 |  |  |
| 00029 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 495.17   | 0.00 |  |  |
| 00064 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00085 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00106 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00113 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00120 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00127 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 150.00   | 0.00 |  |  |
| 00134 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00141 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00148 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 100.00   | 0.00 |  |  |
| 00155 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00008 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00022 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  |  | 295.00   | 0.00 |  |  |
| 00071 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  |  | 150.00   | 0.00 |  |  |
| 00001 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 350.00   | 0.00 |  |  |
| 00008 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 350.00   | 0.00 |  |  |
| 00015 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 230.15   | 0.00 |  |  |
| 00022 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00029 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 295.00   | 0.00 |  |  |
| 00036 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00043 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00050 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 350.00   | 0.00 |  |  |
| 00064 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 350.00   | 0.00 |  |  |
| 00071 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 400.00   | 0.00 |  |  |
| 00078 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00085 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00092 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00099 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00106 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00113 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00120 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00127 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00141 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00001 | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 800.00   | 0.00 |  |  |
| 00029 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00036 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00043 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00050 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 510.21   | 0.00 |  |  |
| 00064 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00092 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 1,000.00 | 0.00 |  |  |
| 00022 | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 1,574.82 | 0.00 |  |  |
| 00001 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00008 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00015 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00022 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 575.21   | 0.00 |  |  |
| 00029 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00036 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 400.13   | 0.00 |  |  |
| 00043 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                   |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00064 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                    |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00015 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 495.21   | 0.00 |  |  |
| 00071 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00078 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00085 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 400.00   | 0.00 |  |  |
| 00092 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00099 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 400.00   | 0.00 |  |  |
| 00106 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00113 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00120 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                  |  |  |  | 350.00   | 0.00 |  |  |

|       |            |   |       |       |                             |  |  |          |      |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------|--|--|----------|------|--|--|
| 00127 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00134 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00148 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00162 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00176 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00183 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00190 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00008 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA   |  |  | 1,224.99 | 0.00 |  |  |
| 00022 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA   |  |  | 900.00   | 0.00 |  |  |
| 00050 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA   |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00022 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 929.60   | 0.00 |  |  |
| 00085 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00099 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00106 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00113 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00120 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00127 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00134 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00141 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 250.00   | 0.00 |  |  |
| 00148 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00155 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00162 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00176 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00029 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 700.12   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00064 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00001 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 405.95   | 0.00 |  |  |
| 00071 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00092 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00120 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00127 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00134 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00141 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00148 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00 |  |  |
| 00155 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00162 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00169 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00176 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00183 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00190 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00197 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00204 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00141 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 295.00   | 0.00 |  |  |
| 00001 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00008 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 495.00   | 0.00 |  |  |
| 00036 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00043 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00050 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00064 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00071 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00078 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00085 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 490.00   | 0.00 |  |  |
| 00092 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00001 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 5,338.44 | 0.00 |  |  |
| 00057 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00008 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 580.41   | 0.00 |  |  |
| 00022 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00036 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 495.00   | 0.00 |  |  |
| 00043 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00001 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 1,400.00 | 0.00 |  |  |
| 00022 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00029 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00 |  |  |
| 00043 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00 |  |  |
| 00057 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00064 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00 |  |  |
| 00071 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00078 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |
| 00085 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 439.80   | 0.00 |  |  |
| 00001 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00 |  |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                       |      |      |            |           |          |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|----------|--|
| 00008                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 1,000.00   | 0.00      |          |  |
| 00022                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00029                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 350.00     | 0.00      |          |  |
| 00036                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 450.00     | 0.00      |          |  |
| 00057                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00120                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00127                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00148                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00008                                         | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00029                                         | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |      | 200.00     | 0.00      |          |  |
| 00057                                         | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |      | 1,000.00   | 0.00      |          |  |
| 00001                                         | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                                |      |      | 490.00     | 0.00      |          |  |
| 00008                                         | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                                |      |      | 400.00     | 0.00      |          |  |
| 00015                                         | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                                |      |      | 400.00     | 0.00      |          |  |
| 00036                                         | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                                |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00001                                         | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                 |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00015                                         | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                 |      |      | 490.00     | 0.00      |          |  |
| 00043                                         | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                 |      |      | 1,400.00   | 0.00      |          |  |
| 00029                                         | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                           |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00022                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00029                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00043                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 545.00     | 0.00      |          |  |
| 00057                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00071                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 400.00     | 0.00      |          |  |
| 00106                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00113                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00120                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 200.00     | 0.00      |          |  |
| 00127                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 200.00     | 0.00      |          |  |
| 00134                                         | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                              |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00001                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00008                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 600.00     | 0.00      |          |  |
| 00015                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 100.00     | 0.00      |          |  |
| 00022                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00029                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 200.00     | 0.00      |          |  |
| 00036                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00043                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00050                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00057                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00064                                         | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                                |      |      | 400.00     | 0.00      |          |  |
| 00008                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                               |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00022                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                               |      |      | 724.00     | 0.00      |          |  |
| 00029                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                               |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00043                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                               |      |      | 300.00     | 0.00      |          |  |
| 00057                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                               |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00071                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                               |      |      | 800.00     | 0.00      |          |  |
| 00001                                         | 26/01/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC C 10085, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                |      |      | 1,320.19   | 0.00      |          |  |
| 00099                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                 |      |      | 400.00     | 0.00      |          |  |
| 00120                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                 |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| 00127                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                 |      |      | 500.00     | 0.00      |          |  |
| TOTAL:                                        |            |   |       |       |                                                                                       |      |      | 109,524.98 | 5,338.44  |          |  |
| Refacciones y accesorios menores de edificios |            |   |       |       |                                                                                       | 0.00 | DEBE | 24,261.40  | 22,011.00 | 2,250.40 |  |
| CONCEPTO                                      |            |   |       |       |                                                                                       |      |      |            |           |          |  |
| 00001                                         | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO               |      |      | 0.00       | 22,011.00 |          |  |
| 00036                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 643.60     | 0.00      |          |  |
| 00043                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 643.60     | 0.00      |          |  |
| 00141                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 642.40     | 0.00      |          |  |
| 00001                                         | 27/06/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO          |      |      | 22,011.00  | 0.00      |          |  |
| 00085                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                 |      |      | 320.80     | 0.00      |          |  |
| TOTAL:                                        |            |   |       |       |                                                                                       |      |      | 24,261.40  | 22,011.00 |          |  |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2941        |            |   |       |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                       |      | 0.00 | 3,694.76   | 0.00      | 3,694.76 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                              |      |      |            |           |          |  |
| 00008                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                    |      |      | 212.50     | 0.00      |          |  |
| 00001                                         | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                              |      |      | 2,651.00   | 0.00      |          |  |
| 00029                                         | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                             |      |      | 238.00     | 0.00      |          |  |
| 00057                                         | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |      |      | 249.01     | 0.00      |          |  |
| 00176                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      |      | 344.25     | 0.00      |          |  |
| TOTAL:                                        |            |   |       |       |                                                                                       |      |      | 3,694.76   | 0.00      |          |  |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2961        |            |   |       |       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            |      | 0.00 | 580.00     | 0.00      | 580.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                              |      |      |            |           |          |  |
| 00001                                         | 05/11/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 7830, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION VEHICULO OFICIAL |      |      | 580.00     | 0.00      |          |  |
| TOTAL:                                        |            |   |       |       |                                                                                       |      |      | 580.00     | 0.00      |          |  |
| 5100 B00301000 010502060201140101 2992        |            |   |       |       | Otros enseres                                                                         |      | 0.00 | 5,740.00   | 0.00      | 5,740.00 |  |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 00001 | 28/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 14, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CARPA                         |      | 4,060.00  | 0.00 |           |
| 00001 | 05/11/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 8246, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CAJONES PARA HUERTOS          |      | 1,680.00  | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                 |      | 5,740.00  | 0.00 |           |
| 5100  | B00301000  | 010502060201140101 | 3111   |       | Servicio de energía eléctrica                                          | 0.00 | 39,183.00 | 0.00 | 39,183.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
| 00001 | 11/12/2024 | D                  | 00024  | 00024 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                   |      | 10,269.00 | 0.00 |           |
| 00001 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                   |      | 7,658.00  | 0.00 |           |
| 00001 | 14/08/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                   |      | 7,122.00  | 0.00 |           |
| 00001 | 04/06/2024 | D                  | 00013  | 00013 | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                   |      | 5,978.00  | 0.00 |           |
| 00001 | 02/04/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                     |      | 8,156.00  | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                 |      | 39,183.00 | 0.00 |           |
| 5100  | B00301000  | 010502060201140101 | 3121   |       | Gas                                                                    | 0.00 | 411.45    | 0.00 | 411.45    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
| 00064 | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                            |      | 411.45    | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                 |      | 411.45    | 0.00 |           |
| 5100  | B00301000  | 010502060201140101 | 3141   |       | Servicio de telefonía convencional                                     | 0.00 | 22,142.00 | 0.00 | 22,142.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
| 00001 | 16/12/2024 | D                  | 00025  | 00025 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                            |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/12/2024 | D                  | 00026  | 00026 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                            |      | 840.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/11/2024 | D                  | 00019  | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 840.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/11/2024 | D                  | 00020  | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/10/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 840.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/10/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 17/09/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 17/09/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 839.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 21/08/2024 | D                  | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 822.00    | 0.00 |           |
| 00008 | 21/08/2024 | D                  | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 79.00     | 0.00 |           |
| 00001 | 16/08/2024 | D                  | 00013  | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00078 | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                    |      | 200.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/07/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 822.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/07/2024 | D                  | 00013  | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 14/06/2024 | D                  | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 821.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 14/06/2024 | D                  | 00015  | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/05/2024 | D                  | 00019  | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 801.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/05/2024 | D                  | 00020  | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00155 | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      | 200.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 29/04/2024 | D                  | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 801.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/04/2024 | D                  | 00015  | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/03/2024 | D                  | 00019  | 00019 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      | 800.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/03/2024 | D                  | 00020  | 00020 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/02/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 16/02/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                            |      | 801.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/01/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 720.00    | 0.00 |           |
| 00001 | 15/01/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      | 993.00    | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                 |      | 22,142.00 | 0.00 |           |
| 5100  | B00301000  | 010502060201140101 | 3361   |       | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                        | 0.00 | 479.56    | 0.00 | 479.56    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
| 00071 | 02/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      | 99.19     | 0.00 |           |
| 00071 | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      | 50.23     | 0.00 |           |
| 00183 | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      | 32.05     | 0.00 |           |
| 00162 | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                            |      | 17.45     | 0.00 |           |
| 00071 | 09/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      | 211.50    | 0.00 |           |
| 00064 | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      | 7.00      | 0.00 |           |
| 00141 | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      | 62.14     | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                 |      | 479.56    | 0.00 |           |
| 5100  | B00301000  | 010502060402140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                         | 0.00 | 5,677.99  | 0.00 | 5,677.99  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
| 00001 | 02/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      | 377.00    | 0.00 |           |
| 00022 | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      | 197.00    | 0.00 |           |
| 00015 | 09/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      | 1,390.00  | 0.00 |           |
| 00008 | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      | 1,375.00  | 0.00 |           |
| 00001 | 20/02/2024 | D                  | 00016  | 00016 | PAGO FAC 1673 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 1,130.00  | 0.00 |           |
| 00001 | 30/01/2024 | D                  | 00013  | 00013 | PAGO FAC 436, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA    |      | 1,208.99  | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                 |      | 5,677.99  | 0.00 |           |
| 5100  | B00301000  | 010502060402140101 | 2112   |       | Enseres de oficina                                                     | 0.00 | 57.00     | 0.00 | 57.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
| 00043 | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      | 57.00     | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                 |      | 57.00     | 0.00 |           |
| 5100  | B00301000  | 010502060402140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 0.00 | 714.00    | 0.00 | 714.00    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               | DEBE | HABER     |      |           |
| 00085 | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      | 272.00    | 0.00 |           |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                             |      |       |            |        |            |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|--------|------------|--|
| 00148 | 22/10/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                                  |      |       | 224.00     | 0.00   |            |  |
| 00078 | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |       | 158.00     | 0.00   |            |  |
| 00134 | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                       |      |       | 60.00      | 0.00   |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                      |      |       | 714.00     | 0.00   |            |  |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                 | 0.00 |       | 547,585.08 | 737.83 | 546,847.25 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    | DEBE | HABER |            |        |            |  |
| 00008 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                            |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                            |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                            |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                            |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                              |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                              |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                           |      |       | 31,067.10  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                           |      |       | 26,594.55  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                               |      |       | 26,594.55  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                                               |      |       | 23,228.88  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00090 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                           |      |       | 0.00       | 737.83 |            |  |
| 00008 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                                                 |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00012 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                                 |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                              |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                              |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00008 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                                |      |       | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                      |      |       | 547,585.08 | 737.83 |            |  |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                                            | 0.00 |       | 7,035.28   | 0.00   | 7,035.28   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    | DEBE | HABER |            |        |            |  |
| 00015 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                  |      |       | 7,035.28   | 0.00   |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                      |      |       | 7,035.28   | 0.00   |            |  |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                                   | 0.00 |       | 56,280.82  | 0.00   | 56,280.82  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    | DEBE | HABER |            |        |            |  |
| 00022 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                         |      |       | 56,280.82  | 0.00   |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                      |      |       | 56,280.82  | 0.00   |            |  |
| 5100  | C00306000  | 010502020401140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                              | 0.00 |       | 17,843.30  | 0.00   | 17,843.30  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    | DEBE | HABER |            |        |            |  |
| 00001 | 24/12/2024 | D                  | 00032  | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION |      |       | 1,200.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 20/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                    |      |       | 819.00     | 0.00   |            |  |
| 00001 | 25/09/2024 | D                  | 00015  | 00015 | PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |       | 3,906.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                    |      |       | 295.00     | 0.00   |            |  |
| 00001 | 30/08/2024 | D                  | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 630, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                        |      |       | 1,597.97   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 09/07/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 585, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                        |      |       | 1,361.02   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |       | 54.01      | 0.00   |            |  |
| 00071 | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |       | 364.80     | 0.00   |            |  |
| 00085 | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |       | 202.00     | 0.00   |            |  |
| 00099 | 29/05/2024 | E                  | 00007  | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |       | 203.00     | 0.00   |            |  |
| 00001 | 09/05/2024 | D                  | 00015  | 00015 | PAGO FAC. 1764, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |       | 1,142.00   | 0.00   |            |  |
| 00155 | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |       | 323.00     | 0.00   |            |  |
| 00001 | 02/04/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 1727, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |       | 1,968.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 07/03/2024 | D                  | 00014  | 00014 | PAGO FAC 1709 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      |      |       | 1,800.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 16/02/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO FAC 445 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                          |      |       | 1,210.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                       |      |       | 1,281.50   | 0.00   |            |  |
| 00057 | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                       |      |       | 116.00     | 0.00   |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                      |      |       | 17,843.30  | 0.00   |            |  |
| 5100  | C00306000  | 010502020401140101 | 2141   |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                  | 0.00 |       | 26,936.99  | 0.00   | 26,936.99  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    | DEBE | HABER |            |        |            |  |
| 00001 | 24/12/2024 | D                  | 00030  | 00030 | PAGO FAC. 2079, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS                           |      |       | 2,034.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 09/12/2024 | D                  | 00023  | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS                        |      |       | 3,280.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 05/11/2024 | D                  | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 1980, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |       | 2,034.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 13/09/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 1903, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS                                      |      |       | 1,879.07   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 13/09/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 1934, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |       | 400.00     | 0.00   |            |  |
| 00001 | 19/07/2024 | D                  | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 1842, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |       | 1,534.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 19/06/2024 | D                  | 00020  | 00020 | PAGO FAC. 1802 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                |      |       | 1,914.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 19/06/2024 | D                  | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 1803 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                |      |       | 3,306.00   | 0.00   |            |  |
| 00001 | 09/05/2024 | D                  | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 1740, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                       |      |       | 3,047.49   | 0.00   |            |  |

|          |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
|----------|------------|--------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|--|------------|
| 00001    | 09/05/2024 | D                  | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 1765, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                                                               |      |      | 2,803.09   |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 20/02/2024 | D                  | 00017 | 00017 | PAGO FAC 1668 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                                  |      |      | 1,436.00   |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 02/02/2024 | D                  | 00009 | 00009 | PAGO FAC 1648 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                                  |      |      | 3,269.34   |       | 0.00 |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      | 26,936.99  |       | 0.00 |  |            |
| 5100     | C00306000  | 010502020401140101 | 3331  |       | Servicios informáticos                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 40,882.99  | HABER | 0.00 |  | 40,882.99  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
| 00001    | 31/12/2024 | D                  | 00037 | 00037 | PAGO FAC. AB 432, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI RECIBOS DE INGRESOS                                                       |      |      | 1,727.00   |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 30/05/2024 | D                  | 00025 | 00025 | PAGO FAC. AB372, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI                                                                            |      |      | 1,727.99   |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 09/02/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO FAC. 1030 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024                                                 |      |      | 36,500.00  |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 26/01/2024 | D                  | 00010 | 00010 | PAGO FAC 36877, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRES                                                                                          |      |      | 928.00     |       | 0.00 |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      | 40,882.99  |       | 0.00 |  |            |
| 5100     | C00306000  | 010502020401140101 | 3362  |       | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 0.00 | DEBE | 644.00     | HABER | 0.00 |  | 644.00     |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
| 00008    | 24/12/2024 | D                  | 00032 | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION                                         |      |      | 644.00     |       | 0.00 |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      | 644.00     |       | 0.00 |  |            |
| 5100     | C00306000  | 010502020401140101 | 3411  |       | Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 1,914.92   | HABER | 0.00 |  | 1,914.92   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
| 00001    | 03/12/2024 | D                  | 00011 | 00011 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                                                                |      |      | 119.94     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 04/11/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                                                           |      |      | 68.61      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 03/10/2024 | D                  | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 012357055                                                                                                            |      |      | 90.07      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 02/09/2024 | D                  | 00006 | 00006 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                                                                |      |      | 123.66     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 06/08/2024 | D                  | 00002 | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                                                                |      |      | 110.20     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/08/2024 | D                  | 00003 | 00003 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                                                                |      |      | 39.44      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/07/2024 | D                  | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                                                                 |      |      | 182.12     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/07/2024 | D                  | 00007 | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                                                                 |      |      | 39.44      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 06/06/2024 | D                  | 00002 | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                                                                |      |      | 139.20     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 03/06/2024 | D                  | 00009 | 00009 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                                                                |      |      | 138.04     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 07/05/2024 | D                  | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                                                           |      |      | 81.20      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 02/05/2024 | D                  | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                                                           |      |      | 98.60      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                                                           |      |      | 81.20      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/04/2024 | D                  | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                                                           |      |      | 39.44      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/03/2024 | D                  | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                                                           |      |      | 132.24     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/03/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                                                           |      |      | 98.60      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/02/2024 | D                  | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                                                                 |      |      | 68.44      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 01/02/2024 | D                  | 00008 | 00008 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                                                                 |      |      | 39.44      |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 05/01/2024 | D                  | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                                                                 |      |      | 185.60     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 02/01/2024 | D                  | 00007 | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                                                                 |      |      | 39.44      |       | 0.00 |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      | 1,914.92   |       | 0.00 |  |            |
| 5100     | C00306000  | 010502020401140101 | 3451  |       | Seguros y fianzas                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 4,684.57   | HABER | 0.00 |  | 4,684.57   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
| 00001    | 30/01/2024 | D                  | 00012 | 00012 | PAGO FAC AA 1367534, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, PAGO DE FIANZA                                                                          |      |      | 4,684.57   |       | 0.00 |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      | 4,684.57   |       | 0.00 |  |            |
| 5100     | C00306000  | 010502020401140101 | 3721  |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 0.00 | DEBE | 1,474.00   | HABER | 0.00 |  | 1,474.00   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
| 00106    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                           |      |      | 56.00      |       | 0.00 |  |            |
| 00008    | 22/08/2024 | E                  | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                          |      |      | 132.00     |       | 0.00 |  |            |
| 00092    | 18/07/2024 | E                  | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                 |      |      | 190.00     |       | 0.00 |  |            |
| 00099    | 26/06/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                         |      |      | 157.00     |       | 0.00 |  |            |
| 00029    | 08/05/2024 | E                  | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                         |      |      | 142.00     |       | 0.00 |  |            |
| 00050    | 08/05/2024 | E                  | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                         |      |      | 630.00     |       | 0.00 |  |            |
| 00085    | 09/02/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                                                                             |      |      | 167.00     |       | 0.00 |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      | 1,474.00   |       | 0.00 |  |            |
| 5100     | C00306000  | 010502020401140101 | 3751  |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                       | 0.00 | DEBE | 1,324.00   | HABER | 0.00 |  | 1,324.00   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
| 00085    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                           |      |      | 635.00     |       | 0.00 |  |            |
| 00092    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                                                                             |      |      | 279.00     |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 22/08/2024 | E                  | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                          |      |      | 70.00      |       | 0.00 |  |            |
| 00085    | 26/06/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                         |      |      | 340.00     |       | 0.00 |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      | 1,324.00   |       | 0.00 |  |            |
| 5100     | C00306000  | 010502020401140101 | 3982  |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  | 0.00 | DEBE | 105,111.00 | HABER | 0.00 |  | 105,111.00 |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |            |       |      |  |            |
| 00001    | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023                                                                   |      |      | 10,306.00  |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 31/12/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023                                                                    |      |      | 10,127.00  |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 31/12/2024 | D                  | 00007 | 00007 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023                                                                   |      |      | 10,193.00  |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 31/12/2024 | D                  | 00008 | 00008 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023                                                                   |      |      | 9,932.00   |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 31/12/2024 | D                  | 00009 | 00009 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023                                                                  |      |      | 11,913.00  |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 31/12/2024 | D                  | 00010 | 00010 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023                                                              |      |      | 13,501.00  |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 11/06/2024 | D                  | 00003 | 00003 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2024                                                                 |      |      | 11,096.00  |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 07/02/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ENERO 2024                                                                  |      |      | 9,722.00   |       | 0.00 |  |            |
| 00001    | 24/01/2024 | D                  | 00003 | 00003 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2023                                                                  |      |      | 8,569.00   |       | 0.00 |  |            |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                        |      |      |                   |               |                   |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 00001                                         | 24/01/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DICIEMBRE 2023 |      |      | 9,752.00          | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>105,111.00</b> | <b>0.00</b>   |                   |  |
| <b>5100 E00308000 020608040106110201 1131</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>152,352.00</b> | <b>423.20</b> | <b>151,928.80</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00015                                         | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00097                                         | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                      |      |      | 0.00              | 423.20        |                   |  |
| 00015                                         | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                            |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00019                                         | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                            |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                         |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                         |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| 00015                                         | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                           |      |      | 6,348.00          | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>152,352.00</b> | <b>423.20</b> |                   |  |
| <b>5100 E00308000 020608040106110201 1321</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>2,116.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,116.00</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00029                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                             |      |      | 2,116.00          | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>2,116.00</b>   | <b>0.00</b>   |                   |  |
| <b>5100 E00308000 020608040106110201 1322</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>16,928.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>16,928.00</b>  |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00034                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                    |      |      | 16,928.00         | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>16,928.00</b>  | <b>0.00</b>   |                   |  |
| <b>5100 E00308000 020608040106140101 2111</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>295.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>295.00</b>     |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00092                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |      | 295.00            | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>295.00</b>     | <b>0.00</b>   |                   |  |
| <b>5100 E00310000 020301010101110201 1131</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>96,258.56</b>  | <b>0.00</b>   | <b>96,258.56</b>  |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00022                                         | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |      |      | 4,971.12          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |      |      | 3,163.04          | 0.00          |                   |  |
| 00026                                         | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                            |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                           |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                           |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                           |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                           |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                         |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                         |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                           |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| 00022                                         | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                           |      |      | 6,778.80          | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>96,258.56</b>  | <b>0.00</b>   |                   |  |
| <b>5100 E00310000 020301010101110201 1321</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>501.64</b>     | <b>0.00</b>   | <b>501.64</b>     |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00041                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                             |      |      | 501.64            | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>501.64</b>     | <b>0.00</b>   |                   |  |
| <b>5100 E00310000 020301010101110201 1322</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>4,011.56</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4,011.56</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00048                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                    |      |      | 4,011.56          | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        | 0.00 | DEBE | <b>4,011.56</b>   | <b>0.00</b>   |                   |  |
| <b>5100 E00310000 020301010101140101 2111</b> |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>295.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>295.00</b>     |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>HABER</b>  |                   |  |
| 00113                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |      | 295.00            | 0.00          |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                        |      |      | <b>295.00</b>     | <b>0.00</b>   |                   |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                            |      |            |          |            |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
| 5100 E00310000 020301010201110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                | 0.00 | 167,683.35 | 1,807.68 | 165,875.67 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                   | DEBE | HABER      |          |            |
| 00029                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                              |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                              |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                                |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00033                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00036                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                               |      | 4,992.15   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                             |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                             |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00090                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | AUSENTISMO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                       |      | 0.00       | 1,807.68 |            |
| 00029                                  | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
| 00029                                  | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                               |      | 6,778.80   | 0.00     |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                     | 0.00 | 167,683.35 | 1,807.68 |            |
| 5100 E00310000 020301010201110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                           | 0.00 | 2,259.60   | 0.00     | 2,259.60   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                   | DEBE | HABER      |          |            |
| 00055                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                 |      | 2,259.60   | 0.00     |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                     | 0.00 | 2,259.60   | 0.00     |            |
| 5100 E00310000 020301010201110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                                  | 0.00 | 18,076.80  | 0.00     | 18,076.80  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                   | DEBE | HABER      |          |            |
| 00062                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                        |      | 18,076.80  | 0.00     |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                     | 0.00 | 18,076.80  | 0.00     |            |
| 5100 E00310000 020301010201140101 2531 |            |      |        |       | Medicinas y productos farmacéuticos                                                        | 0.00 | 2,900.00   | 0.00     | 2,900.00   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                   | DEBE | HABER      |          |            |
| 00001                                  | 05/11/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 8244, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |      | 2,900.00   | 0.00     |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                     | 0.00 | 2,900.00   | 0.00     |            |
| 5100 E00310000 020301010201140101 2541 |            |      |        |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                               | 0.00 | 33,967.87  | 0.00     | 33,967.87  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                   | DEBE | HABER      |          |            |
| 00001                                  | 09/12/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 8517, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |      | 3,600.00   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 05/11/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 8245, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |      | 3,364.00   | 0.00     |            |
| 00078                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                   |      | 383.89     | 0.00     |            |
| 00001                                  | 25/09/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 7990, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO            |      | 2,100.00   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 22/08/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC. FDC1081632, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |      | 6,659.48   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 30/07/2024 | D    | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 7355, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |      | 3,420.00   | 0.00     |            |
| 00134                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |      | 189.00     | 0.00     |            |
| 00001                                  | 29/05/2024 | D    | 00023  | 00023 | PAGO FAC. 7220, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |      | 3,422.00   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 09/05/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 7116, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |      | 1,500.00   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                |      | 138.49     | 0.00     |            |
| 00043                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |      | 281.50     | 0.00     |            |
| 00001                                  | 14/03/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC FDC0901547 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO   |      | 5,560.51   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 20/02/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 6714 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                 |      | 2,950.00   | 0.00     |            |
| 00022                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |      | 219.00     | 0.00     |            |
| 00148                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |      | 180.00     | 0.00     |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                     | 0.00 | 33,967.87  | 0.00     |            |
| 5100 E00310000 020302010101140101 3541 |            |      |        |       | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio                  | 0.00 | 12,344.80  | 0.00     | 12,344.80  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                   | DEBE | HABER      |          |            |
| 00001                                  | 23/10/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 41, JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, MANTENIMIENTO COMPRESOR                          |      | 2,644.80   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 19/07/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 7507 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA    |      | 1,900.00   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 02/04/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 6972, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL                       |      | 5,900.00   | 0.00     |            |
| 00001                                  | 20/02/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC 6715 COMERCIALIZADORA DAYLOS, MANTENIMIENTO A EQUIPO ODONTOLOGICO                 |      | 1,900.00   | 0.00     |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                     | 0.00 | 12,344.80  | 0.00     |            |
| 5100 E00310000 020608060104110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                | 0.00 | 114,819.45 | 0.00     | 114,819.45 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                   | DEBE | HABER      |          |            |
| 00036                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |      | 4,992.15   | 0.00     |            |
| 00036                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |      | 4,992.15   | 0.00     |            |
| 00036                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |      | 4,992.15   | 0.00     |            |
| 00036                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |      | 4,992.15   | 0.00     |            |

|                                        |            |   |       |       |                                                   |      |  |            |        |  |            |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------|------|--|------------|--------|--|------------|
| 00036                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00029                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00040                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                    |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                      |      |  | 4,992.15   | 0.00   |  |            |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                            |      |  | 114,819.45 | 0.00   |  |            |
| 5100 E00310000 020608060104110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                  | 0.00 |  | 1,664.05   | 0.00   |  | 1,664.05   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                          | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00069                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                        |      |  | 1,664.05   | 0.00   |  |            |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                            |      |  | 1,664.05   | 0.00   |  |            |
| 5100 E00310000 020608060104110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                         | 0.00 |  | 13,312.40  | 0.00   |  | 13,312.40  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                          | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00076                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                               |      |  | 13,312.40  | 0.00   |  |            |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                            |      |  | 13,312.40  | 0.00   |  |            |
| 5100 E00312000 020608040102140101 2211 |            |   |       |       | Productos alimenticios para personas              | 0.00 |  | 3,400.67   | 0.00   |  | 3,400.67   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                          | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00169                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                               |      |  | 1,501.72   | 0.00   |  |            |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                            |      |  | 1,501.72   | 0.00   |  |            |
| 00071                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                        |      |  | 456.15     | 0.00   |  |            |
| 00078                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                        |      |  | 1,442.80   | 0.00   |  |            |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                            |      |  | 3,400.67   | 0.00   |  |            |
| 5100 E00312000 020608040102140101 3721 |            |   |       |       | Gastos de traslado por vía terrestre              | 0.00 |  | 3,482.13   | 0.00   |  | 3,482.13   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                          | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00197                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024          |      |  | 92.00      | 0.00   |  |            |
| 00022                                  | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024          |      |  | 68.00      | 0.00   |  |            |
| 00155                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024         |      |  | 103.00     | 0.00   |  |            |
| 00001                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024          |      |  | 188.13     | 0.00   |  |            |
| 00064                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024          |      |  | 226.00     | 0.00   |  |            |
| 00085                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                        |      |  | 320.00     | 0.00   |  |            |
| 00008                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                       |      |  | 1,424.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                        |      |  | 559.00     | 0.00   |  |            |
| 00022                                  | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024            |      |  | 196.00     | 0.00   |  |            |
| 00050                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024           |      |  | 100.00     | 0.00   |  |            |
| 00078                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024           |      |  | 206.00     | 0.00   |  |            |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                            |      |  | 3,482.13   | 0.00   |  |            |
| 5100 E00312000 020608040103110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                       | 0.00 |  | 153,266.80 | 423.20 |  | 152,843.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                          | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00043                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00104                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024 |      |  | 0.00       | 423.20 |  |            |
| 00036                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |      |  | 6,348.00   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |      |  | 7,617.60   | 0.00   |  |            |
| 00036                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |      |  | 2,116.00   | 0.00   |  |            |
| 00047                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |      |  | 6,778.80   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                      |      |  | 6,778.80   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |      |  | 6,778.80   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |      |  | 6,778.80   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |      |  | 6,778.80   | 0.00   |  |            |
| 00043                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |      |  | 6,778.80   | 0.00   |  |            |

|            |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
|------------|------------|--------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------|--|--------------|
| 00043      | 15/02/2024 | D                  | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                       |      |      | 6,778.80     | 0.00     |  |              |
| 00043      | 31/01/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 6,778.80     | 0.00     |  |              |
| 00043      | 15/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 6,778.80     | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 153,266.80   | 423.20   |  |              |
| 5100       | E00312000  | 020608040103110201 | 1321  |       | Prima vacacional                                                     | 0.00 | DEBE | 1,229.40     | 0.00     |  | 1,229.40     |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00083      | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                           |      |      | 1,229.40     | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 1,229.40     | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00312000  | 020608040103110201 | 1322  |       | Aguinaldo                                                            | 0.00 | DEBE | 9,832.15     | 0.00     |  | 9,832.15     |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00090      | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                  |      |      | 9,832.15     | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 9,832.15     | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00312000  | 020608040103140101 | 2111  |       | Materiales y útiles de oficina                                       | 0.00 | DEBE | 2,229.97     | 0.00     |  | 2,229.97     |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00015      | 22/10/2024 | E                  | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 201.00       | 0.00     |  |              |
| 00001      | 15/08/2024 | D                  | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 611, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |      | 2,028.97     | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 2,229.97     | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00312000  | 020608040103140101 | 3181  |       | Servicio postal y telegráfico                                        | 0.00 | DEBE | 360.79       | 0.00     |  | 360.79       |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00022      | 04/09/2024 | E                  | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |      | 360.79       | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 360.79       | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00312000  | 020608040103140101 | 3721  |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                 | 0.00 | DEBE | 340.00       | 0.00     |  | 340.00       |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00015      | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                              |      |      | 134.00       | 0.00     |  |              |
| 00029      | 21/08/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |      | 206.00       | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 340.00       | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00314000  | 020608020102110201 | 1131  |       | Sueldo base                                                          | 0.00 | DEBE | 1,251,543.02 | 1,838.58 |  | 1,249,704.44 |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00050      | 31/12/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 14/12/2024 | D                  | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 29/11/2024 | D                  | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 15/11/2024 | D                  | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 31/10/2024 | D                  | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                       |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00043      | 15/10/2024 | D                  | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                       |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 30/09/2024 | D                  | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00043      | 14/09/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00043      | 31/08/2024 | D                  | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                        |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00083      | 31/08/2024 | D                  | 00008 | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                        |      |      | 0.00         | 992.20   |  |              |
| 00043      | 15/08/2024 | D                  | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                        |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00043      | 31/07/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                         |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00111      | 31/07/2024 | D                  | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                    |      |      | 0.00         | 846.38   |  |              |
| 00043      | 15/07/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                         |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00043      | 28/06/2024 | D                  | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                         |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00043      | 15/06/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                         |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00043      | 31/05/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00054      | 15/05/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 30/04/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                         |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 15/04/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                         |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 31/03/2024 | D                  | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                         |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 15/03/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                         |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 29/02/2024 | D                  | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                       |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 15/02/2024 | D                  | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                       |      |      | 49,172.12    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 31/01/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 44,292.75    | 0.00     |  |              |
| 00050      | 15/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 44,292.75    | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 1,251,543.02 | 1,838.58 |  |              |
| 5100       | E00314000  | 020608020102110201 | 1321  |       | Prima vacacional                                                     | 0.00 | DEBE | 11,432.54    | 0.00     |  | 11,432.54    |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00097      | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACAIONAL 2024                                            |      |      | 11,432.54    | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 11,432.54    | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00314000  | 020608020102110201 | 1322  |       | Aguinaldo                                                            | 0.00 | DEBE | 91,461.20    | 0.00     |  | 91,461.20    |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00104      | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                  |      |      | 91,461.20    | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 91,461.20    | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00314000  | 020608020102110201 | 1345  |       | Gratificación                                                        | 0.00 | DEBE | 25,394.71    | 0.00     |  | 25,394.71    |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| 00111      | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | PAGO GRATIFICACION 2024                                              |      |      | 13,394.71    | 0.00     |  |              |
| 00083      | 15/10/2024 | D                  | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                       |      |      | 4,000.00     | 0.00     |  |              |
| 00082      | 31/05/2024 | D                  | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 4,000.00     | 0.00     |  |              |
| 00094      | 15/05/2024 | D                  | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 4,000.00     | 0.00     |  |              |
| TOTAL:     |            |                    |       |       |                                                                      |      |      | 25,394.71    | 0.00     |  |              |
| 5100       | E00314000  | 020608020102140101 | 2111  |       | Materiales y útiles de oficina                                       | 0.00 | DEBE | 8,873.53     | 0.00     |  | 8,873.53     |
| CONCEPTO   |            |                    |       |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.             | REF   |       |                                                                      |      |      |              |          |  |              |

|        |            |                    |        |       |                                                                          |      |  |            |        |  |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|--------|--|------------|
| 00001  | 30/09/2024 | D                  | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 645, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      |  | 1,394.99   | 0.00   |  |            |
| 00029  | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      |  | 180.00     | 0.00   |  |            |
| 00036  | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      |  | 516.98     | 0.00   |  |            |
| 00001  | 19/07/2024 | D                  | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 1845, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |  | 1,160.00   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |  | 785.00     | 0.00   |  |            |
| 00106  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |  | 150.00     | 0.00   |  |            |
| 00001  | 24/06/2024 | D                  | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 569, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      |  | 1,556.03   | 0.00   |  |            |
| 00064  | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      |  | 195.00     | 0.00   |  |            |
| 00001  | 29/05/2024 | D                  | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 1779, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |  | 1,104.00   | 0.00   |  |            |
| 00134  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |  | 1,424.75   | 0.00   |  |            |
| 00001  | 15/03/2024 | D                  | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 465 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA      |      |  | 306.98     | 0.00   |  |            |
| 00078  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                    |      |  | 99.80      | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 8,873.53   | 0.00   |  |            |
| 5100   | E00314000  | 020608020201140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00 |  | 5,015.76   | 0.00   |  | 5,015.76   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00008  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      |  | 222.00     | 0.00   |  |            |
| 00015  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      |  | 183.56     | 0.00   |  |            |
| 00001  | 30/10/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO FAC. 21171, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTROS MEDICOS              |      |  | 870.00     | 0.00   |  |            |
| 00001  | 23/10/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO FAC. F978, FERNANDO OVIEDO NAVARRO, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |      |  | 729.00     | 0.00   |  |            |
| 00071  | 21/08/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |      |  | 455.79     | 0.00   |  |            |
| 00001  | 19/06/2024 | D                  | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 20298, SERVIMEDICS, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO              |      |  | 1,032.40   | 0.00   |  |            |
| 00162  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |  | 356.01     | 0.00   |  |            |
| 00169  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |  | 65.00      | 0.00   |  |            |
| 00001  | 09/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |      |  | 1,102.00   | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 5,015.76   | 0.00   |  |            |
| 5100   | E00314000  | 020608020201140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00 |  | 247.69     | 0.00   |  | 247.69     |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00029  | 03/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |      |  | 247.69     | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 247.69     | 0.00   |  |            |
| 5100   | E00314000  | 020608020202140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00 |  | 1,194.00   | 0.00   |  | 1,194.00   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00169  | 22/08/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                               |      |  | 63.00      | 0.00   |  |            |
| 00001  | 09/07/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 20414, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO    |      |  | 1,131.00   | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 1,194.00   | 0.00   |  |            |
| 5100   | E00314000  | 020608020202140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00 |  | 676.00     | 0.00   |  | 676.00     |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00050  | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      |  | 676.00     | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 676.00     | 0.00   |  |            |
| 5100   | E00314000  | 020608020301140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00 |  | 1,131.00   | 0.00   |  | 1,131.00   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00001  | 03/05/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 19971, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO    |      |  | 1,131.00   | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 1,131.00   | 0.00   |  |            |
| 5100   | E00314000  | 020608020302140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00 |  | 7,335.08   | 0.00   |  | 7,335.08   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00001  | 04/03/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO FAC 19606 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO      |      |  | 1,610.08   | 0.00   |  |            |
| 00001  | 04/03/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO FAC 93E1, NELCY ESTHER BALMACEDA NUÑEZ, MATERIAL DIDACTICO          |      |  | 5,725.00   | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 7,335.08   | 0.00   |  |            |
| 5100   | E00314000  | 020608020302140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00 |  | 100.00     | 0.00   |  | 100.00     |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00141  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |  | 100.00     | 0.00   |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                          |      |  | 100.00     | 0.00   |  |            |
| 5100   | F00301000  | 020608030102110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                              | 0.00 |  | 197,365.80 | 552.74 |  | 196,813.06 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE |  | HABER      |        |  |            |
| 00057  | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                         |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00057  | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                         |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00057  | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                         |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00057  | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                         |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00057  | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00057  | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                        |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                        |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                            |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                            |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                             |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00118  | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                        |      |  | 0.00       | 552.74 |  |            |
| 00050  | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                             |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                             |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                             |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00050  | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                              |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00061  | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                              |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00057  | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                             |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |
| 00057  | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                             |      |  | 8,444.70   | 0.00   |  |            |

|                                        |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      |            |       |           |  |            |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-----------|--|------------|
| 00057                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024   |                                                                                                                                              |      | 8,444.70   |       | 0.00      |  |            |
| 00057                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024   |                                                                                                                                              |      | 8,444.70   |       | 0.00      |  |            |
| 00057                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 |                                                                                                                                              |      | 8,444.70   |       | 0.00      |  |            |
| 00057                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |                                                                                                                                              |      | 8,444.70   |       | 0.00      |  |            |
| 00057                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024   |                                                                                                                                              |      | 5,791.20   |       | 0.00      |  |            |
| 00057                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024   |                                                                                                                                              |      | 5,791.20   |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 197,365.80 |       | 552.74    |  |            |
| 5100 F00301000 020608030102110201 1321 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 2,259.60   |       | 0.00      |  | 2,259.60   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00118 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                                                   |      | 2,259.60   |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 2,259.60   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 F00301000 020608030102110201 1322 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 18,076.80  |       | 0.00      |  | 18,076.80  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Aguinaldo                                                                                                                                    | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00125 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                          |      | 18,076.80  |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 18,076.80  |       | 0.00      |  |            |
| 5100 F00301000 020608030102110201 1345 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 7,284.34   |       | 0.00      |  | 7,284.34   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Gratificación                                                                                                                                | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00132 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO GRATIFICACION 2024                                                                                                                      |      | 7,284.34   |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 7,284.34   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 F00301000 020608030102110201 3251 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 44,080.00  |       | 0.00      |  | 44,080.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Arrendamiento de vehículos                                                                                                                   | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00009 30/11/2024 D 00032 00032         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      | 44,080.00  |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 44,080.00  |       | 0.00      |  |            |
| 5100 F00301000 020608030102140101 2211 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 4,583.88   |       | 0.00      |  | 4,583.88   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Productos alimenticios para personas                                                                                                         | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00043 04/09/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                     |      | 244.00     |       | 0.00      |  |            |
| 00057 21/08/2024 E 00001 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                    |      | 360.00     |       | 0.00      |  |            |
| 00057 04/03/2024 E 00001 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                                                        |      | 1,200.00   |       | 0.00      |  |            |
| 00001 28/02/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      | 271.88     |       | 0.00      |  |            |
| 00008 28/02/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      | 2,250.00   |       | 0.00      |  |            |
| 00043 08/01/2024 E 00005 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                        |      | 258.00     |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 4,583.88   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 F00301000 020608030102140101 3251 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 54,480.00  |       | 44,080.00 |  | 10,400.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Arrendamiento de vehículos                                                                                                                   | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00001 30/11/2024 D 00032 00032         |            |   |       |       |                                | FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES      |      | 0.00       |       | 44,080.00 |  |            |
| 00001 14/08/2024 D 00011 00011         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      | 44,080.00  |       | 0.00      |  |            |
| 00001 19/07/2024 D 00020 00020         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 6853, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE                                                            |      | 5,500.00   |       | 0.00      |  |            |
| 00001 07/03/2024 D 00010 00010         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC 5618, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIFEM                                       |      | 4,900.00   |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 54,480.00  |       | 44,080.00 |  |            |
| 5100 F00301000 020608030102140101 3721 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 1,232.00   |       | 0.00      |  | 1,232.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                         | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00022 09/12/2024 E 00002 00002         |            |   |       |       |                                | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                           |      | 408.00     |       | 0.00      |  |            |
| 00015 22/04/2024 E 00004 00004         |            |   |       |       |                                | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      | 624.00     |       | 0.00      |  |            |
| 00043 22/04/2024 E 00004 00004         |            |   |       |       |                                | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      | 200.00     |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 1,232.00   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 F00301000 020608030201140101 2731 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 2,320.00   |       | 0.00      |  | 2,320.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Artículos deportivos                                                                                                                         | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00001 05/11/2024 D 00014 00014         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 1977, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS                                                                                    |      | 2,320.00   |       | 0.00      |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 2,320.00   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 F00301000 020608040101110201 1131 |            |   |       |       |                                | 0.00                                                                                                                                         |      | 114,532.95 |       | 803.74    |  | 113,729.21 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | Sueldo base                                                                                                                                  | DEBE |            | HABER |           |  |            |
| 00057 15/10/2024 D 00009 00009         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                                                               |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 30/09/2024 D 00005 00005         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                                                            |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00057 14/09/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                                                            |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00057 31/08/2024 D 00008 00008         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00057 15/08/2024 D 00005 00005         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00057 31/07/2024 D 00006 00006         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00125 31/07/2024 D 00006 00006         |            |   |       |       |                                | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                                            |      | 0.00       |       | 803.74    |  |            |
| 00057 15/07/2024 D 00004 00004         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00057 28/06/2024 D 00008 00008         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00057 15/06/2024 D 00004 00004         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00057 31/05/2024 D 00006 00006         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                                                                                  |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00068 15/05/2024 D 00004 00004         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                                                                  |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 30/04/2024 D 00006 00006         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 15/04/2024 D 00004 00004         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 31/03/2024 D 00005 00005         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 15/03/2024 D 00004 00004         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 29/02/2024 D 00007 00007         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                                               |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 15/02/2024 D 00005 00005         |            |   |       |       |                                | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                                               |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00064 31/01/2024 D 00006 00006         |            |   |       |       |                                | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                 |      | 6,028.05   |       | 0.00      |  |            |

|                                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| 00064                                                                         | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                          |  |      | 6,028.05          | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  |      | <b>114,532.95</b> | <b>803.74</b>   |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020506030101140101 3591</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>3,480.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>3,480.00</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00001                                                                         | 16/04/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 950, MARIA ISABEL CORDOVA NAVARRETE, SERVICIO DE FUMIGACION |  |      | 3,480.00          | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>3,480.00</b>   | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020506030102110201 1131</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>282,502.80</b> | <b>1,236.65</b> | <b>281,266.15</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00064                                                                         | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | Sueldo base                                                           |  |      |                   |                 |                   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |
| 00064                                                                         | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00132                                                                         | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |  |      | 0.00              | 1,236.65        |                   |  |
| 00064                                                                         | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00064                                                                         | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00075                                                                         | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00085                                                                         | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00071                                                                         | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                          |  |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>282,502.80</b> | <b>1,236.65</b> |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020506030102110201 1321</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>3,923.65</b>   | <b>0.00</b>     | <b>3,923.65</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00139                                                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | Prima vacacional                                                      |  |      | 3,923.65          | 0.00            |                   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>3,923.65</b>   | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020506030102110201 1322</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>31,389.20</b>  | <b>0.00</b>     | <b>31,389.20</b>  |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00146                                                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | Aguinaldo                                                             |  |      | 31,389.20         | 0.00            |                   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>31,389.20</b>  | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020506030102140101 2111</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>818.26</b>     | <b>0.00</b>     | <b>818.26</b>     |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00015                                                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Materiales y útiles de oficina                                        |  |      | 124.00            | 0.00            |                   |  |
| 00029                                                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CONCEPTO                                                              |  |      | 179.00            | 0.00            |                   |  |
| 00036                                                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                            |  |      | 515.26            | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>818.26</b>     | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020506030102140101 2112</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>29.95</b>      | <b>0.00</b>     | <b>29.95</b>      |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00057                                                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Enseres de oficina                                                    |  |      | 29.95             | 0.00            |                   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>29.95</b>      | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020506030102140101 3721</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>1,505.60</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,505.60</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00064                                                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Gastos de traslado por vía terrestre                                  |  |      | 25.00             | 0.00            |                   |  |
| 00169                                                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CONCEPTO                                                              |  |      | 155.00            | 0.00            |                   |  |
| 00015                                                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                              |  |      | 101.00            | 0.00            |                   |  |
| 00022                                                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                              |  |      | 78.00             | 0.00            |                   |  |
| 00043                                                                         | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                               |  |      | 299.00            | 0.00            |                   |  |
| 00169                                                                         | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                            |  |      | 183.00            | 0.00            |                   |  |
| 00176                                                                         | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                            |  |      | 24.00             | 0.00            |                   |  |
| 00008                                                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                              |  |      | 36.00             | 0.00            |                   |  |
| 00015                                                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                              |  |      | 39.00             | 0.00            |                   |  |
| 00022                                                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                              |  |      | 38.00             | 0.00            |                   |  |
| 00078                                                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                              |  |      | 200.00            | 0.00            |                   |  |
| 00197                                                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                            |  |      | 105.00            | 0.00            |                   |  |
| 00085                                                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                           |  |      | 82.60             | 0.00            |                   |  |
| 00113                                                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                 |  |      | 140.00            | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>1,505.60</b>   | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>5100 F00311000 020605010104140101 2111</b>                                 |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | <b>1,500.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,500.00</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                             |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |                   | HABER           |                   |  |
| 00001                                                                         | 07/03/2024 | D | 00015 | 00015 | Materiales y útiles de oficina                                        |  |      | 1,500.00          | 0.00            |                   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |
| <b>PAGO FAC 1710 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA</b> |            |   |       |       |                                                                       |  |      |                   |                 |                   |  |

|                                        |            |        |       |       |                                                                                                           |  |      |            |       |           |  |            |
|----------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|-------|-----------|--|------------|
| 5100 F00311000 020605010105140101 2911 |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 1,500.00   |       | 0.00      |  |            |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                    |  | 0.00 | 1,356.99   | HABER | 0.00      |  | 1,356.99   |
| 00015                                  | 02/10/2024 | E      | 00001 | 00001 | CONCEPTO                                                                                                  |  |      |            |       |           |  |            |
|                                        |            |        |       |       | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                 |  |      | 1,356.99   |       | 0.00      |  |            |
|                                        |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 1,356.99   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 G00303000 010304020101110201 1131 |            |        |       |       | Suelto base                                                                                               |  | 0.00 | 200,390.40 | HABER | 556.64    |  | 199,833.76 |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | CONCEPTO                                                                                                  |  |      |            |       |           |  |            |
| 00071                                  | 31/12/2024 | D      | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                          |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 14/12/2024 | D      | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                          |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 29/11/2024 | D      | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                          |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 15/11/2024 | D      | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                          |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 31/10/2024 | D      | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                            |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 15/10/2024 | D      | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                            |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 30/09/2024 | D      | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                         |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 14/09/2024 | D      | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                         |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 31/08/2024 | D      | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                             |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 15/08/2024 | D      | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                                             |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 31/07/2024 | D      | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00139                                  | 31/07/2024 | D      | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                         |  |      | 0.00       |       | 556.64    |  |            |
| 00071                                  | 15/07/2024 | D      | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 28/06/2024 | D      | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 15/06/2024 | D      | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 31/05/2024 | D      | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                                               |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00082                                  | 15/05/2024 | D      | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                               |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 30/04/2024 | D      | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 15/04/2024 | D      | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 31/03/2024 | D      | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 15/03/2024 | D      | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 29/02/2024 | D      | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                            |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 15/02/2024 | D      | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                            |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00071                                  | 31/01/2024 | D      | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
| 00078                                  | 15/01/2024 | D      | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                              |  |      | 8,349.60   |       | 0.00      |  |            |
|                                        |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 200,390.40 |       | 556.64    |  |            |
| 5100 G00303000 010304020101110201 1321 |            |        |       |       | Prima vacacional                                                                                          |  | 0.00 | 2,783.20   | HABER | 0.00      |  | 2,783.20   |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | CONCEPTO                                                                                                  |  |      |            |       |           |  |            |
| 00153                                  | 13/12/2024 | D      | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                |  |      | 2,783.20   |       | 0.00      |  |            |
|                                        |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 2,783.20   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 G00303000 010304020101110201 1322 |            |        |       |       | Aguinaldo                                                                                                 |  | 0.00 | 22,265.60  | HABER | 0.00      |  | 22,265.60  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | CONCEPTO                                                                                                  |  |      |            |       |           |  |            |
| 00160                                  | 13/12/2024 | D      | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                       |  |      | 22,265.60  |       | 0.00      |  |            |
|                                        |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 22,265.60  |       | 0.00      |  |            |
| 5100 G00303000 010304020101140101 2111 |            |        |       |       | Materiales y útiles de oficina                                                                            |  | 0.00 | 6,598.75   | HABER | 0.00      |  | 6,598.75   |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | CONCEPTO                                                                                                  |  |      |            |       |           |  |            |
| 00001                                  | 18/12/2024 | D      | 00027 | 00027 | PAGO FAC. 689, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      |  |      | 6,598.75   |       | 0.00      |  |            |
|                                        |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 6,598.75   |       | 0.00      |  |            |
| 5100 G00303000 010304020101140101 3721 |            |        |       |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                      |  | 0.00 | 105.00     | HABER | 0.00      |  | 105.00     |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | CONCEPTO                                                                                                  |  |      |            |       |           |  |            |
| 00078                                  | 14/11/2024 | E      | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                                   |  |      | 105.00     |       | 0.00      |  |            |
|                                        |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 105.00     |       | 0.00      |  |            |
| 5100 G00303000 010304020204140101 2111 |            |        |       |       | Materiales y útiles de oficina                                                                            |  | 0.00 | 1,093.95   | HABER | 0.00      |  | 1,093.95   |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | CONCEPTO                                                                                                  |  |      |            |       |           |  |            |
| 00001                                  | 30/09/2024 | D      | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      |  |      | 1,093.95   |       | 0.00      |  |            |
|                                        |            |        |       |       | TOTAL:                                                                                                    |  |      | 1,093.95   |       | 0.00      |  |            |
| 5200                                   |            |        |       |       | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                    |  | 0.00 | 237,720.40 |       | 83,090.00 |  | 154,630.40 |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       | Cooperaciones y ayudas                                                                                    |  | 0.00 | 89,814.40  | HABER | 50,490.00 |  | 39,324.40  |
| 00001                                  | 30/11/2024 | D      | 00031 | 00031 | FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)           |  |      | 0.00       |       | 50,490.00 |  |            |
| 00008                                  | 22/10/2024 | E      | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                               |  |      | 1,560.00   |       | 0.00      |  |            |
| 00001                                  | 15/08/2024 | D      | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)      |  |      | 50,490.00  |       | 0.00      |  |            |
| 00029                                  | 05/06/2024 | E      | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                |  |      | 582.98     |       | 0.00      |  |            |
| 00127                                  | 05/06/2024 | E      | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                |  |      | 699.90     |       | 0.00      |  |            |
| 00001                                  | 16/05/2024 | D      | 00021 | 00021 | PAGO FAC 1024, MUSEO INTERACTIVO PARA LA NINEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE "EL REHILETE", SALIDA RECREATIVA |  |      | 4,773.00   |       | 0.00      |  |            |
| 00001                                  | 09/05/2024 | D      | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 2526E, FEDERICO MONROY RODRIGUEZ, APOYO A ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                    |  |      | 5,737.50   |       | 0.00      |  |            |
| 00085                                  | 08/05/2024 | E      | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               |  |      | 1,737.52   |       | 0.00      |  |            |
| 00001                                  | 01/04/2024 | E      | 00001 | 00001 | CH. 119 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               |  |      | 5,418.05   |       | 0.00      |  |            |
| 00001                                  | 01/04/2024 | E      | 00002 | 00002 | CH. 120 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               |  |      | 5,352.86   |       | 0.00      |  |            |
| 00001                                  | 01/04/2024 | E      | 00003 | 00003 | CH. 121 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               |  |      | 5,815.59   |       | 0.00      |  |            |
| 00001                                  | 15/03/2024 | D      | 00018 | 00018 | PAGO FAC FUNDACION LUIS PASTEUR, ESTUDIOS MEDICOS                                                         |  |      | 6,750.00   |       | 0.00      |  |            |
| 00029                                  | 04/03/2024 | E      | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                     |  |      | 699.00     |       | 0.00      |  |            |
| 00036                                  | 04/03/2024 | E      | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                     |  |      | 198.00     |       | 0.00      |  |            |

|                                               |  |  |  |  |                                                                                                            |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5200 F00301000 020608030102110201 4411        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                     | 0.00         | 89,814.40    | 50,490.00    |              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |  |  |  |  | Cooperaciones y ayudas                                                                                     | DEBE         | 83,090.00    | 0.00         | 83,090.00    |
| 00009 30/11/2024 D 00028 00028                |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                   |              | HABER        |              |              |
| 00009 30/11/2024 D 00031 00031                |  |  |  |  | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES                                     |              | 32,600.00    | 0.00         |              |
|                                               |  |  |  |  | PAGO FAC. 7656. COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)       |              | 50,490.00    | 0.00         |              |
|                                               |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                     |              | 83,090.00    | 0.00         |              |
| 5200 F00301000 020608030201140101 4411        |  |  |  |  | Cooperaciones y ayudas                                                                                     | 0.00         | 64,816.00    | 32,600.00    | 32,216.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE         | HABER        |              |              |
| 00001 30/11/2024 D 00028 00028                |  |  |  |  | CORRECCION DE POLIZA E 5 MAYO 2024, CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES |              | 0.00         | 32,600.00    |              |
| 00001 27/06/2024 D 00007 00007                |  |  |  |  | PAGO FAC. 6572, TRANSCOMER Y COMERCIALIZACION, APOYO TRASNPORTE ADULTOS MAYORES                            |              | 5,216.00     | 0.00         |              |
| 00001 29/05/2024 E 00006 00006                |  |  |  |  | CH. 129 APOYO ECONOMICO PARA ADULTO MAYOR ALBERGADO EN ASCILO LAS ELODIAS                                  |              | 2,000.00     | 0.00         |              |
| 00001 24/05/2024 E 00005 00005                |  |  |  |  | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANPORTE, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                   |              | 32,600.00    | 0.00         |              |
| 00001 19/04/2024 D 00017 00017                |  |  |  |  | APOYO ECONOMICO, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                                                  |              | 25,000.00    | 0.00         |              |
|                                               |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                     |              | 64,816.00    | 32,600.00    |              |
| 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 Pérdidas 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         | 12,981.14    | 4,692.57     | 8,288.57     |
| 5700 B00301000 010502060101110201 5151        |  |  |  |  | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00         | 8,288.57     | 0.00         | 8,288.57     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE         | HABER        |              |              |
| 00001 05/11/2024 D 00016 00016                |  |  |  |  | PAGO FAC. 1979, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA CANON G3170                                     |              | 3,596.00     | 0.00         |              |
| 00009 01/11/2024 D 00027 00027                |  |  |  |  | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)          |              | 4,692.57     | 0.00         |              |
|                                               |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                     |              | 8,288.57     | 0.00         |              |
| 5700 B00301000 010502060201140101 5151        |  |  |  |  | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00         | 4,692.57     | 4,692.57     | 0.00         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE         | HABER        |              |              |
| 00001 01/11/2024 D 00027 00027                |  |  |  |  | FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)               |              | 0.00         | 4,692.57     |              |
| 00001 03/06/2024 D 00012 00012                |  |  |  |  | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)          |              | 4,692.57     | 0.00         |              |
|                                               |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                     |              | 4,692.57     | 4,692.57     |              |
| 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         |
| 7731                                          |  |  |  |  | FIANZAS CONTRATADAS                                                                                        | 2,020.72     | 0.00         | 0.00         | 2,020.72     |
| 7731 000000001                                |  |  |  |  | AFIANZADORA ASERTA                                                                                         | 2,020.72     | 0.00         | 0.00         | 2,020.72     |
| 7732                                          |  |  |  |  | CONTRATACION DE FIANZAS                                                                                    | 2,020.72     | 0.00         | 0.00         | 2,020.72     |
| 7732 000000001                                |  |  |  |  | AFIANZADORA ASERTA                                                                                         | 2,020.72     | 0.00         | 0.00         | 2,020.72     |
| 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                                                                                            | 5,380,000.00 | 7,161,100.81 | 6,857,788.91 | 5,683,311.90 |
| 8110                                          |  |  |  |  | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                   | 5,380,000.00 | 303,311.90   | 0.00         | 5,683,311.90 |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0002 |  |  |  |  | Farmacias                                                                                                  | 18,000.00    | 0.00         | 0.00         | 18,000.00    |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0003 |  |  |  |  | Servicios Médicos                                                                                          | 170,000.00   | 0.00         | 0.00         | 170,000.00   |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0007 |  |  |  |  | Huertos Familiares                                                                                         | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0010 |  |  |  |  | Servicios de Laboratorio                                                                                   | 8,000.00     | 0.00         | 0.00         | 8,000.00     |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0013 |  |  |  |  | Desayunos Escolares                                                                                        | 48,000.00    | 0.00         | 0.00         | 48,000.00    |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0015 |  |  |  |  | Servicios Jurídicos                                                                                        | 14,000.00    | 0.00         | 0.00         | 14,000.00    |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0016 |  |  |  |  | Servicios Psicológicos                                                                                     | 42,000.00    | 0.00         | 0.00         | 42,000.00    |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0017 |  |  |  |  | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                        | 48,000.00    | 0.00         | 0.00         | 48,000.00    |
| 8110 000004173 00000000000000000001 0001 0018 |  |  |  |  | Ingresos diversos                                                                                          | 350,000.00   | 0.00         | 0.00         | 350,000.00   |
| 8110 000004223 00000000000000000001 0001 0002 |  |  |  |  | Subsidios para Gastos de Operación                                                                         | 4,680,000.00 | 303,311.90   | 0.00         | 4,983,311.90 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE         | HABER        |              |              |
| 00001 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 32,648.61    | 0.00         |              |
| 00003 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 32,600.00    | 0.00         |              |
| 00005 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 10,000.00    | 0.00         |              |
| 00009 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 22,011.00    | 0.00         |              |
| 00011 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 50,490.00    | 0.00         |              |
| 00013 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 38,000.00    | 0.00         |              |
| 00014 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 3,000.00     | 0.00         |              |
| 00015 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 1,750.00     | 0.00         |              |
| 00016 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 6,109.63     | 0.00         |              |
| 00018 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 57,072.00    | 0.00         |              |
| 00024 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 14,814.08    | 0.00         |              |
| 00026 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 28,436.58    | 0.00         |              |
| 00028 16/12/2024 D 00039 00039                |  |  |  |  | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                             |              | 5,500.00     | 0.00         |              |

|       |            |                    |        |       |                                                           |              |      |              |          |               |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------|---------------|--|
| 00029 | 16/12/2024 | D                  | 00039  | 00039 | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                            |              |      | 880.00       | 0.00     |               |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                    |              |      | 303,311.90   | 0.00     |               |  |
| 8120  |            |                    |        |       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                              | 5,380,000.00 |      | 6,853,907.59 | 3,881.32 | -1,470,026.27 |  |
| 8120  | 000004173  | 000000000000000001 | 0001   | 0002  | Farmacias                                                 | 18,000.00    |      | 0.00         | 0.00     | 18,000.00     |  |
| 8120  | 000004173  | 000000000000000001 | 0001   | 0003  | Servicios Médicos                                         | 170,000.00   |      | 138,406.00   | 0.00     | 31,594.00     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                  |              | DEBE |              | HABER    |               |  |
| 00006 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 570.00       | 0.00     |               |  |
| 00018 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 05/11/2024 |              |      | 1,012.00     | 0.00     |               |  |
| 00033 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 07/11/2024 |              |      | 127.00       | 0.00     |               |  |
| 00042 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 08/11/2024 |              |      | 404.00       | 0.00     |               |  |
| 00057 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 11/11/2024 |              |      | 409.00       | 0.00     |               |  |
| 00066 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 12/11/2024 |              |      | 759.00       | 0.00     |               |  |
| 00081 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 13/11/2024 |              |      | 110.00       | 0.00     |               |  |
| 00093 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 14/11/2024 |              |      | 871.00       | 0.00     |               |  |
| 00105 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 15/11/2024 |              |      | 255.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 1,370.00     | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 525.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 670.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 165.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 830.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 575.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 740.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 400.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 165.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 221.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 483.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 270.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 1,935.00     | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 55.00        | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 435.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 413.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I                  | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 628.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 22/11/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 55.00        | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 1,145.00     | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 55.00        | 0.00     |               |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 30.00        | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 30.00        | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 615.00       | 0.00     |               |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 50.00        | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 200.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 775.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 290.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 55.00        | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 525.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00024  | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 235.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 590.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 870.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 795.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 650.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 110.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 400.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00033  | 00033 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 1,095.00     | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00034  | 00034 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 125.00       | 0.00     |               |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I                  | 00034  | 00034 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 15.00        | 0.00     |               |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I                  | 00035  | 00035 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 1,900.00     | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00036  | 00036 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 110.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00038  | 00038 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 290.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00040  | 00040 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 665.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00041  | 00041 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 709.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00042  | 00042 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 567.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I                  | 00043  | 00043 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 881.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 575.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 595.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 165.00       | 0.00     |               |  |
| 00006 | 23/10/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 970.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 290.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 870.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 385.00       | 0.00     |               |  |
| 00006 | 23/10/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 29.00        | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 740.00       | 0.00     |               |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I                  | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |              |      | 415.00       | 0.00     |               |  |

|       |            |   |       |       |                                                           |  |  |          |      |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------|------|--|
| 00003 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,345.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 18/06/2024 |  |  | 360.00   | 0.00 |  |
| 00024 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 70.00    | 0.00 |  |
| 00036 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 725.00   | 0.00 |  |
| 00048 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 21/06/2024 |  |  | 885.00   | 0.00 |  |
| 00057 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 24/06/2024 |  |  | 235.00   | 0.00 |  |
| 00066 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 25/06/2024 |  |  | 110.00   | 0.00 |  |
| 00072 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos 26/06/2024 |  |  | 525.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 110.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 415.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 485.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,035.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 595.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 170.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 365.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 2,705.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 180.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,805.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 750.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,535.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 160.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 265.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,009.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 160.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 844.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 650.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 245.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 95.00    | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 70.00    | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 2,110.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 70.00    | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 500.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 415.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 510.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 2,765.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,285.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 430.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 785.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 110.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 150.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 695.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 365.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 885.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 110.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 890.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,479.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 345.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 360.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 815.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 2,499.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 435.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 509.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 525.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 345.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 359.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 609.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,920.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,508.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 315.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 30.00    | 0.00 |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 484.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 684.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 974.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 2,289.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 2,118.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 809.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 710.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 349.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 670.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 4,220.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 1,759.00 | 0.00 |  |
| 00003 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos            |  |  | 546.00   | 0.00 |  |

|       |            |                      |        |       |                                                  |  |           |            |      |  |           |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--|-----------|------------|------|--|-----------|
| 00003 | 09/05/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 265.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/05/2024 | I                    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,364.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 01/05/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 197.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 01/05/2024 | I                    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,005.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 507.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 719.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,464.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 220.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 290.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 539.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 400.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 09/04/2024 | I                    | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,170.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 3,991.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,078.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,330.00   | 0.00 |  |           |
| 00006 | 04/04/2024 | I                    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 365.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,931.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 306.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 491.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,151.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 989.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 04/04/2024 | I                    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 570.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 3,875.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 770.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 270.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 450.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 743.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 543.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 2,167.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 630.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 29/02/2024 | I                    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 524.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/02/2024 | I                    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 2,569.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/02/2024 | I                    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 696.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/02/2024 | I                    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,086.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/02/2024 | I                    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,882.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/02/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 390.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/02/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 808.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/02/2024 | I                    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 940.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 26/01/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 2,005.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 26/01/2024 | I                    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 555.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 26/01/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 210.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 19/01/2024 | I                    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 545.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 19/01/2024 | I                    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 2,115.00   | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 845.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 12/01/2024 | I                    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 710.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 01/01/2024 | I                    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 625.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 01/01/2024 | I                    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos   |  |           | 1,205.00   | 0.00 |  |           |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                           |  |           | 138,406.00 | 0.00 |  |           |
| 8120  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0007  | Huertos Familiares                               |  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 |  | 2,000.00  |
| 8120  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0010  | Servicios de Laboratorio                         |  | 8,000.00  | 0.00       | 0.00 |  | 8,000.00  |
| 8120  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0013  | Desayunos Escolares                              |  | 48,000.00 | 1,775.00   | 0.00 |  | 46,225.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                         |  | DEBE      | HABER      |      |  |           |
| 00006 | 21/11/2024 | I                    | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00003 | 21/11/2024 | I                    | 00035  | 00035 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00003 | 23/10/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00039 | 30/09/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 22/08/2024 | I                    | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 22/08/2024 | I                    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 22/08/2024 | I                    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 22/08/2024 | I                    | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 100.00     | 0.00 |  |           |
| 00003 | 22/08/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00003 | 26/07/2024 | I                    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 27/06/2024 | I                    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 27/06/2024 | I                    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 27/06/2024 | I                    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 24/05/2024 | I                    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 24/05/2024 | I                    | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 16/05/2024 | I                    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 55.00      | 0.00 |  |           |
| 00006 | 16/05/2024 | I                    | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 100.00     | 0.00 |  |           |
| 00006 | 09/05/2024 | I                    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |  |           | 100.00     | 0.00 |  |           |

|                                               |            |      |        |       |                                                  |           |      |          |       |          |  |
|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------|-----------|------|----------|-------|----------|--|
| 00006                                         | 09/04/2024 | I    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 55.00    | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 04/04/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 100.00   | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 29/02/2024 | I    | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 30.00    | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 29/02/2024 | I    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 55.00    | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 26/01/2024 | I    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 100.00   | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 19/01/2024 | I    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 55.00    | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 12/01/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 100.00   | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 12/01/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares |           |      | 155.00   | 0.00  |          |  |
| TOTAL:                                        |            |      |        |       |                                                  |           |      | 1,775.00 | 0.00  |          |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0015 |            |      |        |       | Servicios Jurídicos                              | 14,000.00 |      | 7,340.00 | 0.00  | 6,660.00 |  |
| REN.                                          | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                         |           | DEBE |          | HABER |          |  |
| 00012                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 405.00   | 0.00  |          |  |
| 00024                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00048                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 225.00   | 0.00  |          |  |
| 00075                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 255.00   | 0.00  |          |  |
| 00087                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 180.00   | 0.00  |          |  |
| 00099                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 13/12/2024 | I    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 180.00   | 0.00  |          |  |
| 00013                                         | 13/12/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 13/12/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 330.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 13/12/2024 | I    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 13/12/2024 | I    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 70.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 13/12/2024 | I    | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 22/11/2024 | I    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00007                                         | 21/11/2024 | I    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 150.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00034  | 00034 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 150.00   | 0.00  |          |  |
| 00012                                         | 21/11/2024 | I    | 00035  | 00035 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 225.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00038  | 00038 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 145.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00040  | 00040 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00043  | 00043 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 23/10/2024 | I    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 23/10/2024 | I    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 23/10/2024 | I    | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 11/09/2024 | I    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 11/09/2024 | I    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 225.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 11/09/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 150.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 11/09/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 11/09/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 150.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 11/09/2024 | I    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 150.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 11/09/2024 | I    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00012                                         | 22/08/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 26/07/2024 | I    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 26/07/2024 | I    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 120.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 26/07/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 225.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 26/07/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 26/07/2024 | I    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00012                                         | 27/06/2024 | I    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 27/06/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 27/06/2024 | I    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00012                                         | 24/05/2024 | I    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 24/05/2024 | I    | 00024  | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 300.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 24/05/2024 | I    | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 24/05/2024 | I    | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00012                                         | 16/05/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 16/05/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 16/05/2024 | I    | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 150.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 09/05/2024 | I    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 09/04/2024 | I    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 09/04/2024 | I    | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 04/04/2024 | I    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 04/04/2024 | I    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 330.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 04/04/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 04/04/2024 | I    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 29/02/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 150.00   | 0.00  |          |  |
| 00009                                         | 29/02/2024 | I    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |
| 00006                                         | 12/02/2024 | I    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos |           |      | 75.00    | 0.00  |          |  |

|                                               |            |      |        |       |                                                                |                        |           |           |       |      |           |
|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------|------|-----------|
| 00006                                         | 19/01/2024 | I    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos               |                        |           | 75.00     |       | 0.00 |           |
| 00009                                         | 01/01/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos               |                        |           | 75.00     |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                        |            |      |        |       |                                                                |                        |           | 7,340.00  |       | 0.00 |           |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0016 |            |      |        |       |                                                                | Servicios Psicológicos | 42,000.00 | 46,699.00 |       | 0.00 | -4,699.00 |
| REN.                                          | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                       |                        | DEBE      |           | HABER |      |           |
| 00009                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00021                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 155.00    |       | 0.00 |           |
| 00036                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 230.00    |       | 0.00 |           |
| 00045                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 280.00    |       | 0.00 |           |
| 00060                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 100.00    |       | 0.00 |           |
| 00069                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00084                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 100.00    |       | 0.00 |           |
| 00096                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 300.00    |       | 0.00 |           |
| 00108                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00114                                         | 30/12/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos 16/11/2024 |                        |           | 50.00     |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 200.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 450.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 350.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 375.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 13/12/2024 | I    | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 50.00     |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 13/12/2024 | I    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 200.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 200.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 156.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 13/12/2024 | I    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 200.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 13/12/2024 | I    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 235.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 100.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 105.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 180.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 200.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 300.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 13/12/2024 | I    | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 22/11/2024 | I    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 330.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 21/11/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 211.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 500.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 350.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 21/11/2024 | I    | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 178.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 21/11/2024 | I    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 128.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00024  | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 400.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 280.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 21/11/2024 | I    | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 50.00     |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 350.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 400.00    |       | 0.00 |           |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 350.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 450.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00033  | 00033 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 130.00    |       | 0.00 |           |
| 00009                                         | 21/11/2024 | I    | 00035  | 00035 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 355.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00036  | 00036 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 100.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 21/11/2024 | I    | 00037  | 00037 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 100.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00038  | 00038 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 580.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 21/11/2024 | I    | 00039  | 00039 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00040  | 00040 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00041  | 00041 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 100.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00042  | 00042 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 205.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I    | 00043  | 00043 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 150.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 23/10/2024 | I    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 130.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 23/10/2024 | I    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 100.00    |       | 0.00 |           |
| 00009                                         | 23/10/2024 | I    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 250.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 23/10/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 80.00     |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 23/10/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 300.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 23/10/2024 | I    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 50.00     |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 23/10/2024 | I    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 286.00    |       | 0.00 |           |
| 00003                                         | 23/10/2024 | I    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 325.00    |       | 0.00 |           |
| 00006                                         | 23/10/2024 | I    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos            |                        |           | 50.00     |       | 0.00 |           |

|       |            |   |       |       |                                                     |  |  |  |        |      |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|--|--|
| 00003 | 23/10/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 100.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 355.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00018 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00027 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 50.00  | 0.00 |  |  |
| 00042 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00060 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 160.00 | 0.00 |  |  |
| 00075 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 180.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 180.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 100.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 300.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 300.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 230.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 100.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 410.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 130.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 11/09/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 300.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 430.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 100.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 350.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 330.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 280.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 50.00  | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 80.00  | 0.00 |  |  |
| 00003 | 22/08/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 230.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 385.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 180.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 300.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 350.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 230.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 350.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 300.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 26/07/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 330.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 350.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 350.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 230.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 100.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 50.00  | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 80.00  | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 200.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 50.00  | 0.00 |  |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 400.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 380.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 680.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 410.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 400.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 180.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00003 | 24/05/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos |  |  |  | 250.00 | 0.00 |  |  |

|                                              |            |   |       |       |                                                                             |           |      |            |       |             |  |
|----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|-------|-------------|--|
| 00006                                        | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 280.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 430.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 100.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 380.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 300.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 280.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 340.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 600.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 300.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 100.00     | 0.00  |             |  |
| 00003                                        | 09/05/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 50.00      | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 01/05/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 50.00      | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 180.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 350.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/04/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 505.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/04/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 300.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/04/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/04/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/04/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 150.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 210.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 540.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 350.00     | 0.00  |             |  |
| 00003                                        | 04/04/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 150.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 410.00     | 0.00  |             |  |
| 00003                                        | 04/04/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 150.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 350.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 150.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 580.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 04/04/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 350.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 29/02/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00003                                        | 29/02/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00003                                        | 29/02/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 230.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 29/02/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 150.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 29/02/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 150.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 450.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 29/02/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 500.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 29/02/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 280.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 29/02/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 80.00      | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 12/02/2024 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 12/02/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 12/02/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 180.00     | 0.00  |             |  |
| 00003                                        | 12/02/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 300.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 12/02/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 400.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 26/01/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 26/01/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 350.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 26/01/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 19/01/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 250.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 12/01/2024 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 200.00     | 0.00  |             |  |
| 00009                                        | 12/01/2024 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 300.00     | 0.00  |             |  |
| 00003                                        | 12/01/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 130.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 01/01/2024 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 100.00     | 0.00  |             |  |
| 00006                                        | 01/01/2024 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                         |           |      | 300.00     | 0.00  |             |  |
|                                              |            |   |       |       | TOTAL:                                                                      |           |      | 46,699.00  | 0.00  |             |  |
| 8120 000004173 0000000000000000001 0001 0017 |            |   |       |       | Servicios de Terapia y Discapacidad                                         | 48,000.00 |      | 175,235.00 | 0.00  | -127,235.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                    |           | DEBE |            | HABER |             |  |
| 00003                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 418.00     | 0.00  |             |  |
| 00015                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 797.00     | 0.00  |             |  |
| 00027                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 900.00     | 0.00  |             |  |
| 00030                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad 06/11/2024 |           |      | 1,176.00   | 0.00  |             |  |
| 00039                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 1,305.00   | 0.00  |             |  |
| 00051                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 529.00     | 0.00  |             |  |
| 00054                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad 09/11/2024 |           |      | 1,046.00   | 0.00  |             |  |
| 00063                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 1,532.00   | 0.00  |             |  |
| 00078                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 567.00     | 0.00  |             |  |
| 00090                                        | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad            |           |      | 1,259.00   | 0.00  |             |  |

|       |            |   |       |       |                                                                  |  |  |  |          |      |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|------|--|
| 00102 | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,268.00 | 0.00 |  |
| 00111 | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 336.00   | 0.00 |  |
| 00117 | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 554.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,553.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 13/12/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 940.00   | 0.00 |  |
| 00010 | 13/12/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 455.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 196.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 13/12/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,200.00 | 0.00 |  |
| 00012 | 13/12/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 753.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,316.00 | 0.00 |  |
| 00006 | 13/12/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,002.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 691.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 13/12/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,340.00 | 0.00 |  |
| 00012 | 13/12/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 809.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 13/12/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,257.00 | 0.00 |  |
| 00006 | 13/12/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 891.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 335.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 462.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 13/12/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,757.00 | 0.00 |  |
| 00006 | 13/12/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 669.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 838.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 529.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 693.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 13/12/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 862.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 13/12/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,147.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 455.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00029 | 00029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,008.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 610.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 531.00   | 0.00 |  |
| 00013 | 21/11/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 559.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,709.00 | 0.00 |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 915.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 419.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 579.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,427.00 | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,510.00 | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 736.00   | 0.00 |  |
| 00015 | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 950.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 112.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 140.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,331.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,888.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 587.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 327.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 744.00   | 0.00 |  |
| 00015 | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,483.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 475.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00029 | 00029 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,118.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 864.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 364.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 21/11/2024 | I | 00032 | 00032 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 828.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00033 | 00033 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 613.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00034 | 00034 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,640.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,618.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00036 | 00036 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 224.00   | 0.00 |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00037 | 00037 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 572.00   | 0.00 |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 2,037.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,366.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 893.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,238.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,238.00 | 0.00 |  |
| 00012 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 840.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,105.00 | 0.00 |  |
| 00006 | 23/10/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 846.00   | 0.00 |  |
| 00015 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,092.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 23/10/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 644.00   | 0.00 |  |
| 00009 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 280.00   | 0.00 |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,096.00 | 0.00 |  |
| 00009 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,841.00 | 0.00 |  |
| 00012 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,322.00 | 0.00 |  |
| 00015 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 588.00   | 0.00 |  |
| 00015 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 812.00   | 0.00 |  |

|       |            |   |       |       |                                                                  |  |  |  |          |      |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|------|--|--|
| 00006 | 23/10/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 970.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 23/10/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 975.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 2,063.00 | 0.00 |  |  |
| 00012 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,287.00 | 0.00 |  |  |
| 00021 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 616.00   | 0.00 |  |  |
| 00033 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 867.00   | 0.00 |  |  |
| 00045 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 965.00   | 0.00 |  |  |
| 00051 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 775.00   | 0.00 |  |  |
| 00054 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 915.00   | 0.00 |  |  |
| 00063 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 840.00   | 0.00 |  |  |
| 00069 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 364.00   | 0.00 |  |  |
| 00081 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 840.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,080.00 | 0.00 |  |  |
| 00012 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 364.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,343.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 588.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,483.00 | 0.00 |  |  |
| 00012 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,223.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 420.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 391.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,483.00 | 0.00 |  |  |
| 00015 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 448.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,119.00 | 0.00 |  |  |
| 00012 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,052.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 280.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 11/09/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 747.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 859.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 28.00    | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 719.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,092.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,204.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 915.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 336.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,427.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 252.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,399.00 | 0.00 |  |  |
| 00012 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 775.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 469.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 375.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,120.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 672.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,428.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,410.00 | 0.00 |  |  |
| 00012 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 980.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 448.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,120.00 | 0.00 |  |  |
| 00012 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 392.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 249.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 598.00   | 0.00 |  |  |
| 00015 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,054.00 | 0.00 |  |  |
| 00009 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 224.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 26/07/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 856.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 315.00   | 0.00 |  |  |
| 00015 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,183.00 | 0.00 |  |  |
| 00015 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 279.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 280.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 782.00   | 0.00 |  |  |
| 00003 | 27/06/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 168.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 811.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 307.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,231.00 | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 168.00   | 0.00 |  |  |
| 00015 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 700.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 587.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 924.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 646.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 277.00   | 0.00 |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 582.00   | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,064.00 | 0.00 |  |  |
| 00015 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 448.00   | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 1,022.00 | 0.00 |  |  |
| 00015 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 974.00   | 0.00 |  |  |

|                                             |                   |        |       |          |                                                                  |            |      |            |       |            |  |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-------|------------|--|
| 00003                                       | 24/05/2024        | I      | 00023 | 00023    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 364.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 24/05/2024        | I      | 00024 | 00024    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 671.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 24/05/2024        | I      | 00025 | 00025    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 251.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 24/05/2024        | I      | 00026 | 00026    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 196.00     | 0.00  |            |  |
| 00006                                       | 24/05/2024        | I      | 00027 | 00027    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 610.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 24/05/2024        | I      | 00028 | 00028    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 896.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 24/05/2024        | I      | 00029 | 00029    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 251.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 24/05/2024        | I      | 00030 | 00030    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,009.00   | 0.00  |            |  |
| 00018                                       | 16/05/2024        | I      | 00012 | 00012    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 700.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 16/05/2024        | I      | 00013 | 00013    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 529.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 16/05/2024        | I      | 00014 | 00014    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,145.00   | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 16/05/2024        | I      | 00015 | 00015    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 376.00     | 0.00  |            |  |
| 00003                                       | 16/05/2024        | I      | 00017 | 00017    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 853.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 16/05/2024        | I      | 00018 | 00018    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 728.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 16/05/2024        | I      | 00019 | 00019    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 196.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 16/05/2024        | I      | 00020 | 00020    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 784.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 16/05/2024        | I      | 00021 | 00021    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 307.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 09/05/2024        | I      | 00008 | 00008    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 615.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 09/05/2024        | I      | 00009 | 00009    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 697.00     | 0.00  |            |  |
| 00006                                       | 09/05/2024        | I      | 00011 | 00011    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 996.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 01/05/2024        | I      | 00010 | 00010    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 252.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 01/05/2024        | I      | 00016 | 00016    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 140.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 09/04/2024        | I      | 00017 | 00017    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,087.00   | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 09/04/2024        | I      | 00018 | 00018    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 196.00     | 0.00  |            |  |
| 00003                                       | 09/04/2024        | I      | 00019 | 00019    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 662.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 09/04/2024        | I      | 00020 | 00020    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 724.00     | 0.00  |            |  |
| 00013                                       | 09/04/2024        | I      | 00021 | 00021    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,007.00   | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 09/04/2024        | I      | 00022 | 00022    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 808.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 09/04/2024        | I      | 00023 | 00023    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 287.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 09/04/2024        | I      | 00025 | 00025    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,232.00   | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 09/04/2024        | I      | 00026 | 00026    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 586.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 04/04/2024        | I      | 00005 | 00005    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 697.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 04/04/2024        | I      | 00006 | 00006    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 168.00     | 0.00  |            |  |
| 00006                                       | 04/04/2024        | I      | 00007 | 00007    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,143.00   | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 04/04/2024        | I      | 00008 | 00008    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 923.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 04/04/2024        | I      | 00009 | 00009    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 558.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 04/04/2024        | I      | 00010 | 00010    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,117.00   | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 04/04/2024        | I      | 00011 | 00011    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 807.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 04/04/2024        | I      | 00012 | 00012    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 112.00     | 0.00  |            |  |
| 00003                                       | 04/04/2024        | I      | 00013 | 00013    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 990.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 04/04/2024        | I      | 00014 | 00014    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,008.00   | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 04/04/2024        | I      | 00015 | 00015    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 475.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 04/04/2024        | I      | 00016 | 00016    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 671.00     | 0.00  |            |  |
| 00003                                       | 01/04/2024        | I      | 00024 | 00024    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 694.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 29/02/2024        | I      | 00012 | 00012    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 588.00     | 0.00  |            |  |
| 00006                                       | 29/02/2024        | I      | 00013 | 00013    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,802.00   | 0.00  |            |  |
| 00006                                       | 29/02/2024        | I      | 00014 | 00014    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 196.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 29/02/2024        | I      | 00015 | 00015    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 406.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 29/02/2024        | I      | 00016 | 00016    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 364.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 29/02/2024        | I      | 00017 | 00017    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 531.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 29/02/2024        | I      | 00018 | 00018    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 447.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 29/02/2024        | I      | 00019 | 00019    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 84.00      | 0.00  |            |  |
| 00003                                       | 29/02/2024        | I      | 00020 | 00020    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 618.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 29/02/2024        | I      | 00021 | 00021    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 924.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 29/02/2024        | I      | 00022 | 00022    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 419.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 29/02/2024        | I      | 00023 | 00023    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 1,118.00   | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 12/02/2024        | I      | 00008 | 00008    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 392.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 12/02/2024        | I      | 00011 | 00011    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 420.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 26/01/2024        | I      | 00008 | 00008    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 867.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 26/01/2024        | I      | 00009 | 00009    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 588.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 26/01/2024        | I      | 00010 | 00010    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 364.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 19/01/2024        | I      | 00006 | 00006    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 868.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 19/01/2024        | I      | 00007 | 00007    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 700.00     | 0.00  |            |  |
| 00015                                       | 12/01/2024        | I      | 00001 | 00001    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 672.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 12/01/2024        | I      | 00003 | 00003    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 532.00     | 0.00  |            |  |
| 00006                                       | 12/01/2024        | I      | 00005 | 00005    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 870.00     | 0.00  |            |  |
| 00012                                       | 01/01/2024        | I      | 00002 | 00002    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 924.00     | 0.00  |            |  |
| 00009                                       | 01/01/2024        | I      | 00004 | 00004    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad |            |      | 420.00     | 0.00  |            |  |
| TOTAL:                                      |                   |        |       |          |                                                                  |            |      | 175,235.00 | 0.00  |            |  |
| 8120 000004173 000000000000000001 0001 0018 | Ingresos diversos |        |       |          |                                                                  | 350,000.00 |      | 44,785.23  | 0.00  | 305,214.77 |  |
| REN. FECHA                                  | TIPO              | N.POL. | REF   | CONCEPTO |                                                                  |            | DEBE |            | HABER |            |  |

|       |            |   |       |       |                                                |  |  |  |           |      |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------|--|--|--|-----------|------|--|--|
| 00012 | 13/12/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00003 | 02/12/2024 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.40      | 0.00 |  |  |
| 00003 | 02/12/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.30      | 0.00 |  |  |
| 00010 | 21/11/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00006 | 21/11/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 75.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00003 | 01/11/2024 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.43      | 0.00 |  |  |
| 00003 | 01/11/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.16      | 0.00 |  |  |
| 00009 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00003 | 23/10/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 778.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00006 | 23/10/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00003 | 02/10/2024 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.47      | 0.00 |  |  |
| 00003 | 02/10/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.13      | 0.00 |  |  |
| 00003 | 30/09/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.10      | 0.00 |  |  |
| 00009 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00030 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 210.00    | 0.00 |  |  |
| 00078 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00003 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 0.24      | 0.00 |  |  |
| 00009 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 210.00    | 0.00 |  |  |
| 00003 | 31/05/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 25,000.00 | 0.00 |  |  |
| 00015 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 210.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 01/05/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00006 | 01/05/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 09/04/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 09/04/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 09/04/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00012 | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 04/04/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 210.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 350.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 04/04/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 70.00     | 0.00 |  |  |
| 00009 | 04/04/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 420.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 630.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 04/04/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 490.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 04/04/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 350.00    | 0.00 |  |  |
| 00003 | 04/03/2024 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 8,500.00  | 0.00 |  |  |
| 00009 | 29/02/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 630.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 29/02/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 140.00    | 0.00 |  |  |
| 00009 | 29/02/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 280.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 280.00    | 0.00 |  |  |
| 00012 | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos |  |  |  | 210.00    | 0.00 |  |  |

|                                             |            |      |        |       |                                                                              |              |  |              |          |               |  |
|---------------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|----------|---------------|--|
| 00009                                       | 29/02/2024 | I    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                               |              |  | 490.00       | 0.00     |               |  |
| 00009                                       | 29/02/2024 | I    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                               |              |  | 350.00       | 0.00     |               |  |
| 00012                                       | 29/02/2024 | I    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                               |              |  | 630.00       | 0.00     |               |  |
| 00009                                       | 12/02/2024 | I    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                               |              |  | 70.00        | 0.00     |               |  |
| 00006                                       | 12/02/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                               |              |  | 70.00        | 0.00     |               |  |
| 00012                                       | 26/01/2024 | I    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                               |              |  | 70.00        | 0.00     |               |  |
| 00012                                       | 12/01/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                               |              |  | 70.00        | 0.00     |               |  |
| TOTAL:                                      |            |      |        |       |                                                                              |              |  | 44,785.23    | 0.00     |               |  |
| 8120 000004223 000000000000000001 0001 0002 |            |      |        |       | Subsidios para Gastos de Operación                                           | 4,680,000.00 |  | 4,987,194.21 | 3,881.32 | -303,312.89   |  |
| REN.                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                     | DEBE         |  | HABER        |          |               |  |
| 00003                                       | 31/12/2024 | I    | 00032  | 00032 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 103,592.94   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 11/12/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 11/12/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 11/12/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 427,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 29/11/2024 | I    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 57,072.00    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 29/11/2024 | I    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 101,720.05   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 28/11/2024 | I    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 28,436.58    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 28/11/2024 | I    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 14,814.08    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 14/11/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 14/11/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 09/11/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 5,500.00     | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 31/10/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 104,368.04   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 14/10/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 14/10/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 30/09/2024 | I    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 96,940.66    | 0.00     |               |  |
| 00007                                       | 30/09/2024 | I    | 00005  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEVOLUCION DE DIFERENCIA MUNICIPIO DE TONANITLA |              |  | 0.00         | 3,881.32 |               |  |
| 00003                                       | 01/09/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 01/09/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 01/09/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 685,168.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 30/08/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 99,444.04    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/08/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/08/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 01/08/2024 | I    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 38,000.00    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 31/07/2024 | I    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 99,444.04    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 30/07/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 50,490.00    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/07/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/07/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 28/06/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 3,000.00     | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 28/06/2024 | I    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 99,444.04    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 25/06/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 22,011.00    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/06/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/06/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 31/05/2024 | I    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 92,165.64    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 31/05/2024 | I    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 32,648.61    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 24/05/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 32,600.00    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 24/05/2024 | I    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 1,750.00     | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 17/05/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 10,000.00    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/05/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/05/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 30/04/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 89,075.92    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 30/04/2024 | I    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 5,800.00     | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/04/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/04/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 26/03/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/03/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/03/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/02/2024 | I    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 12/02/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 01/02/2024 | I    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 94,537.96    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 31/01/2024 | I    | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 92,170.61    | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/01/2024 | I    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| 00003                                       | 15/01/2024 | I    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación              |              |  | 100,000.00   | 0.00     |               |  |
| TOTAL:                                      |            |      |        |       |                                                                              |              |  | 4,987,194.21 | 3,881.32 |               |  |
| 8120 000004399 000000000000000001 0001 0007 |            |      |        |       | Otros Ingresos por Donativos                                                 | 0.00         |  | 1,452,473.15 | 0.00     | -1,452,473.15 |  |
| REN.                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                     | DEBE         |  | HABER        |          |               |  |
| 00003                                       | 01/07/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos                    |              |  | 22,729.13    | 0.00     |               |  |
| 00007                                       | 01/07/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos                    |              |  | 26,132.36    | 0.00     |               |  |
| 00011                                       | 01/07/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos                    |              |  | 15,945.14    | 0.00     |               |  |
| 00015                                       | 01/07/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos                    |              |  | 30,084.43    | 0.00     |               |  |
| 00019                                       | 01/07/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos                    |              |  | 163,567.39   | 0.00     |               |  |
| 00023                                       | 01/07/2024 | I    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos                    |              |  | 254,430.69   | 0.00     |               |  |

|       |            |                    |        |       |                                                           |      |       |              |              |              |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| 00027 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 30,966.61    | 0.00         |              |  |
| 00031 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 35,110.24    | 0.00         |              |  |
| 00035 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 22,114.83    | 0.00         |              |  |
| 00039 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 35,303.27    | 0.00         |              |  |
| 00043 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 90,977.34    | 0.00         |              |  |
| 00047 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 38,787.47    | 0.00         |              |  |
| 00051 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 22,231.91    | 0.00         |              |  |
| 00055 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 13,079.61    | 0.00         |              |  |
| 00059 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 277,219.26   | 0.00         |              |  |
| 00063 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 16,519.15    | 0.00         |              |  |
| 00067 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 23,133.72    | 0.00         |              |  |
| 00071 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 22,676.53    | 0.00         |              |  |
| 00075 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 17,877.98    | 0.00         |              |  |
| 00079 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 25,229.79    | 0.00         |              |  |
| 00083 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 66,809.94    | 0.00         |              |  |
| 00087 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 100,773.18   | 0.00         |              |  |
| 00091 | 01/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos |      |       | 100,773.18   | 0.00         |              |  |
| 8130  |            |                    |        |       | TOTAL:                                                    |      |       | 1,452,473.15 | 0.00         |              |  |
| 8140  |            |                    |        |       | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA              | 0.00 |       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |  |
| 8150  |            |                    |        |       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                 | 0.00 |       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |  |
|       |            |                    |        |       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                 | 0.00 |       | 3,881.32     | 6,853,907.59 | 6,850,026.27 |  |
| 8150  | 000004173  | 000000000000000001 | 0001   | 0003  | Servicios Médicos                                         | 0.00 |       | 0.00         | 138,406.00   | 138,406.00   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                  | DEBE | HABER |              |              |              |  |
| 00005 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 570.00       |              |              |  |
| 00017 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 05/11/2024    | 0.00 |       | 1,012.00     |              |              |  |
| 00032 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 07/11/2024    | 0.00 |       | 127.00       |              |              |  |
| 00041 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 08/11/2024    | 0.00 |       | 404.00       |              |              |  |
| 00056 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 11/11/2024    | 0.00 |       | 409.00       |              |              |  |
| 00065 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 12/11/2024    | 0.00 |       | 759.00       |              |              |  |
| 00080 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 13/11/2024    | 0.00 |       | 110.00       |              |              |  |
| 00092 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 14/11/2024    | 0.00 |       | 871.00       |              |              |  |
| 00104 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 15/11/2024    | 0.00 |       | 255.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 1,370.00     |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 525.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 670.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 165.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 830.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 575.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 740.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 400.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 165.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 221.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 483.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 270.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 1,935.00     |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 55.00        |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 435.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 413.00       |              |              |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 628.00       |              |              |  |
| 00002 | 22/11/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 55.00        |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 1,145.00     |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 55.00        |              |              |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 30.00        |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 30.00        |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 615.00       |              |              |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 50.00        |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 200.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 775.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 290.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 55.00        |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 525.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00024  | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 235.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 590.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 870.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 795.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 650.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 110.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 400.00       |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00033  | 00033 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 1,095.00     |              |              |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00034  | 00034 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 125.00       |              |              |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00034  | 00034 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos               | 0.00 |       | 15.00        |              |              |  |

|       |            |   |       |       |                                                        |  |  |      |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------|--|--|------|----------|--|--|
| 00005 | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,900.00 |  |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I | 00036 | 00036 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 290.00   |  |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 665.00   |  |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 709.00   |  |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 567.00   |  |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 881.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 575.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 595.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 165.00   |  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 970.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 290.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 870.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 385.00   |  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 29.00    |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 740.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 415.00   |  |  |
| 00002 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,345.00 |  |  |
| 00014 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 18/06/2024 |  |  | 0.00 | 360.00   |  |  |
| 00023 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 70.00    |  |  |
| 00035 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 725.00   |  |  |
| 00047 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 21/06/2024 |  |  | 0.00 | 885.00   |  |  |
| 00056 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 24/06/2024 |  |  | 0.00 | 235.00   |  |  |
| 00065 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 25/06/2024 |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00071 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos 26/06/2024 |  |  | 0.00 | 525.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 415.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 485.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,035.00 |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 595.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 170.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 365.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 2,705.00 |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 180.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,805.00 |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 750.00   |  |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,535.00 |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 160.00   |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 265.00   |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,009.00 |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 160.00   |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 844.00   |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 650.00   |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 245.00   |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 95.00    |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 70.00    |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 2,110.00 |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 70.00    |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 500.00   |  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 415.00   |  |  |
| 00002 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 510.00   |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 2,765.00 |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,285.00 |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 430.00   |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 785.00   |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 150.00   |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 695.00   |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 365.00   |  |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 885.00   |  |  |
| 00011 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 110.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 890.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 1,479.00 |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 345.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 360.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 815.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 2,499.00 |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 435.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 509.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 525.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 345.00   |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos            |  |  | 0.00 | 359.00   |  |  |

|       |            |                      |        |       |                                               |  |      |       |            |          |  |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|--|------|-------|------------|----------|--|
| 00002 | 27/06/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 609.00     |          |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I                    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,920.00   |          |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I                    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,508.00   |          |  |
| 00008 | 24/05/2024 | I                    | 00024  | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 315.00     |          |  |
| 00005 | 24/05/2024 | I                    | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 30.00      |          |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I                    | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 484.00     |          |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I                    | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 684.00     |          |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I                    | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 974.00     |          |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I                    | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 2,289.00   |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 2,118.00   |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 809.00     |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 710.00     |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 349.00     |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 670.00     |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 4,220.00   |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,759.00   |          |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 546.00     |          |  |
| 00002 | 09/05/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 265.00     |          |  |
| 00002 | 09/05/2024 | I                    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,364.00   |          |  |
| 00002 | 01/05/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 197.00     |          |  |
| 00002 | 01/05/2024 | I                    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,005.00   |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 507.00     |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 719.00     |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,464.00   |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 220.00     |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 290.00     |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 539.00     |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 400.00     |          |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I                    | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,170.00   |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 3,991.00   |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,078.00   |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,330.00   |          |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I                    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 365.00     |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,931.00   |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 306.00     |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 491.00     |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,151.00   |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 989.00     |          |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I                    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 570.00     |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 3,875.00   |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 770.00     |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 270.00     |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 450.00     |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 743.00     |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 543.00     |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 2,167.00   |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 630.00     |          |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I                    | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 524.00     |          |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I                    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 2,569.00   |          |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I                    | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 696.00     |          |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I                    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,086.00   |          |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I                    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,882.00   |          |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 390.00     |          |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 808.00     |          |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I                    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 940.00     |          |  |
| 00002 | 26/01/2024 | I                    | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 2,005.00   |          |  |
| 00002 | 26/01/2024 | I                    | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 555.00     |          |  |
| 00002 | 26/01/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 210.00     |          |  |
| 00002 | 19/01/2024 | I                    | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 545.00     |          |  |
| 00002 | 19/01/2024 | I                    | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 2,115.00   |          |  |
| 00002 | 12/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 845.00     |          |  |
| 00002 | 12/01/2024 | I                    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 710.00     |          |  |
| 00002 | 01/01/2024 | I                    | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 625.00     |          |  |
| 00002 | 01/01/2024 | I                    | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos   |  |      | 0.00  | 1,205.00   |          |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                        |  |      | 0.00  | 138,406.00 |          |  |
| 8150  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0013  | Desayunos Escolares                           |  | 0.00 | 0.00  | 1,775.00   | 1,775.00 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                      |  | DEBE | HABER |            |          |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                    | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |  |      | 0.00  | 55.00      |          |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                    | 00035  | 00035 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |  |      | 0.00  | 55.00      |          |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I                    | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |  |      | 0.00  | 55.00      |          |  |
| 00038 | 30/09/2024 | I                    | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |  |      | 0.00  | 55.00      |          |  |

|                                               |            |   |       |       |                                               |      |      |       |          |          |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------|------|------|-------|----------|----------|--|
| 00005                                         | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 100.00   |          |  |
| 00002                                         | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00002                                         | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 100.00   |          |  |
| 00005                                         | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 100.00   |          |  |
| 00005                                         | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 100.00   |          |  |
| 00005                                         | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 30.00    |          |  |
| 00005                                         | 29/02/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 26/01/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 100.00   |          |  |
| 00005                                         | 19/01/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 55.00    |          |  |
| 00005                                         | 12/01/2024 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 100.00   |          |  |
| 00005                                         | 12/01/2024 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares |      |      | 0.00  | 155.00   |          |  |
|                                               |            |   |       |       | TOTAL:                                        |      |      | 0.00  | 1,775.00 |          |  |
| 8150 000004173 00000000000000000001 0001 0015 |            |   |       |       | Servicios Jurídicos                           | 0.00 |      | 0.00  | 7,340.00 | 7,340.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |            |   |       |       | CONCEPTO                                      |      | DEBE | HABER |          |          |  |
| 00011                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 405.00   |          |  |
| 00023                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00047                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 225.00   |          |  |
| 00074                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 255.00   |          |  |
| 00086                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 180.00   |          |  |
| 00098                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 13/12/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 180.00   |          |  |
| 00012                                         | 13/12/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 13/12/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 330.00   |          |  |
| 00008                                         | 13/12/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 13/12/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 70.00    |          |  |
| 00008                                         | 13/12/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00006                                         | 21/11/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 150.00   |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00034 | 00034 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 150.00   |          |  |
| 00011                                         | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 225.00   |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 145.00   |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 225.00   |          |  |
| 00008                                         | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 150.00   |          |  |
| 00008                                         | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 150.00   |          |  |
| 00008                                         | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 150.00   |          |  |
| 00008                                         | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00011                                         | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 120.00   |          |  |
| 00008                                         | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 225.00   |          |  |
| 00008                                         | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00011                                         | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00008                                         | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00011                                         | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |
| 00005                                         | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 300.00   |          |  |
| 00008                                         | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos |      |      | 0.00  | 75.00    |          |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                             |      |      |       |           |           |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|--|
| 00008                                         | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00011                                         | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 150.00    |           |  |
| 00008                                         | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 330.00    |           |  |
| 00008                                         | 04/04/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 150.00    |           |  |
| 00008                                         | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00005                                         | 12/02/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00005                                         | 19/01/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
| 00008                                         | 01/01/2024 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos               |      |      | 0.00  | 75.00     |           |  |
|                                               |            |   |       |       | TOTAL:                                                      |      |      | 0.00  | 7,340.00  |           |  |
| 8150 000004173 00000000000000000001 0001 0016 |            |   |       |       | Servicios Psicológicos                                      | 0.00 |      | 0.00  | 46,699.00 | 46,699.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |            |   |       |       | CONCEPTO                                                    |      | DEBE | HABER |           |           |  |
| 00008                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 150.00    |           |  |
| 00020                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 155.00    |           |  |
| 00035                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 230.00    |           |  |
| 00044                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 280.00    |           |  |
| 00059                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 100.00    |           |  |
| 00068                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 250.00    |           |  |
| 00083                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 100.00    |           |  |
| 00095                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 300.00    |           |  |
| 00107                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 250.00    |           |  |
| 00113                                         | 30/12/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos 16/11/2024 |      |      | 0.00  | 50.00     |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 200.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 450.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 350.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 250.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 375.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 150.00    |           |  |
| 00002                                         | 13/12/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 50.00     |           |  |
| 00002                                         | 13/12/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 200.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 200.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 156.00    |           |  |
| 00002                                         | 13/12/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 200.00    |           |  |
| 00002                                         | 13/12/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 235.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 250.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 100.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 105.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 250.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 180.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 200.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00029 | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 300.00    |           |  |
| 00005                                         | 13/12/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 150.00    |           |  |
| 00005                                         | 22/11/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 330.00    |           |  |
| 00002                                         | 21/11/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 211.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 150.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 250.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 250.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 500.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 350.00    |           |  |
| 00002                                         | 21/11/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 178.00    |           |  |
| 00002                                         | 21/11/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 128.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 150.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 400.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 280.00    |           |  |
| 00002                                         | 21/11/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 50.00     |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 350.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 400.00    |           |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 350.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00031 | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 450.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00033 | 00033 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 130.00    |           |  |
| 00008                                         | 21/11/2024 | I | 00035 | 00035 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 355.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00036 | 00036 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 100.00    |           |  |
| 00002                                         | 21/11/2024 | I | 00037 | 00037 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 100.00    |           |  |
| 00005                                         | 21/11/2024 | I | 00038 | 00038 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos            |      |      | 0.00  | 580.00    |           |  |

|       |            |   |       |       |                                                  |  |  |  |      |        |  |
|-------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|------|--------|--|
| 00002 | 21/11/2024 | I | 00039 | 00039 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I | 00040 | 00040 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 100.00 |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 205.00 |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 130.00 |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 100.00 |  |
| 00008 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 80.00  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 300.00 |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 50.00  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 286.00 |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 325.00 |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 50.00  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 100.00 |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 355.00 |  |
| 00005 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00017 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00026 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 50.00  |  |
| 00041 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00059 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 160.00 |  |
| 00074 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 180.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 200.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 200.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 180.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 100.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 300.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 300.00 |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 230.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 100.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 410.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 130.00 |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00002 | 11/09/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 300.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 430.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 200.00 |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 100.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 200.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 350.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 330.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 280.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 50.00  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 200.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 80.00  |  |
| 00002 | 22/08/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 230.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 385.00 |  |
| 00005 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 180.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 300.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 350.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 230.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 250.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 200.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 350.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 300.00 |  |
| 00002 | 26/07/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 330.00 |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 350.00 |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 350.00 |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 230.00 |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 100.00 |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 150.00 |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 50.00  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  |  | 0.00 | 80.00  |  |

|       |            |   |       |       |                                                  |  |  |      |        |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------|--|--|------|--------|--|--|
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 400.00 |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 380.00 |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 680.00 |  |  |
| 00008 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 410.00 |  |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 400.00 |  |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00005 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00005 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00005 | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 280.00 |  |  |
| 00008 | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 430.00 |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00005 | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 380.00 |  |  |
| 00005 | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00005 | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 280.00 |  |  |
| 00005 | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 340.00 |  |  |
| 00005 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00005 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 600.00 |  |  |
| 00005 | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00008 | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00002 | 09/05/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00005 | 01/05/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 50.00  |  |  |
| 00005 | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00008 | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00005 | 09/04/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 505.00 |  |  |
| 00005 | 09/04/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00005 | 09/04/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00005 | 09/04/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00005 | 09/04/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00005 | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 210.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 540.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 410.00 |  |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00008 | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 580.00 |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 230.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 150.00 |  |  |
| 00008 | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 450.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 500.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 280.00 |  |  |
| 00008 | 29/02/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 80.00  |  |  |
| 00005 | 12/02/2024 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00005 | 12/02/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00005 | 12/02/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 180.00 |  |  |
| 00002 | 12/02/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00005 | 12/02/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 400.00 |  |  |
| 00005 | 26/01/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00005 | 26/01/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 350.00 |  |  |
| 00008 | 26/01/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00008 | 19/01/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 250.00 |  |  |
| 00008 | 12/01/2024 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 200.00 |  |  |
| 00008 | 12/01/2024 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |
| 00002 | 12/01/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 130.00 |  |  |
| 00005 | 01/01/2024 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 00005 | 01/01/2024 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos |  |  | 0.00 | 300.00 |  |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                          |  |      |       |            |            |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------------|------------|--|
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                   |  |      | 0.00  | 46,699.00  |            |  |
| 8150  | 000004173  | 000000000000000001 | 0001   | 0017  | Servicios de Terapia y Discapacidad                                      |  | 0.00 | 0.00  | 175,235.00 | 175,235.00 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 |  | DEBE | HABER |            |            |  |
| 00002 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 418.00     |            |  |
| 00014 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 797.00     |            |  |
| 00026 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 900.00     |            |  |
| 00029 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad 06/11/2024 |  |      | 0.00  | 1,176.00   |            |  |
| 00038 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,305.00   |            |  |
| 00050 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 529.00     |            |  |
| 00053 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad 09/11/2024 |  |      | 0.00  | 1,046.00   |            |  |
| 00062 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,532.00   |            |  |
| 00077 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 567.00     |            |  |
| 00089 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,259.00   |            |  |
| 00101 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,268.00   |            |  |
| 00110 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 336.00     |            |  |
| 00116 | 30/12/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 554.00     |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,553.00   |            |  |
| 00014 | 13/12/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 940.00     |            |  |
| 00009 | 13/12/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 455.00     |            |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 196.00     |            |  |
| 00011 | 13/12/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,200.00   |            |  |
| 00011 | 13/12/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 753.00     |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,316.00   |            |  |
| 00005 | 13/12/2024 | I                  | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,002.00   |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 691.00     |            |  |
| 00011 | 13/12/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,340.00   |            |  |
| 00011 | 13/12/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 809.00     |            |  |
| 00005 | 13/12/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,257.00   |            |  |
| 00005 | 13/12/2024 | I                  | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 891.00     |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 335.00     |            |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 462.00     |            |  |
| 00011 | 13/12/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,757.00   |            |  |
| 00005 | 13/12/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 669.00     |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 838.00     |            |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00024  | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 529.00     |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 693.00     |            |  |
| 00002 | 13/12/2024 | I                  | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 862.00     |            |  |
| 00011 | 13/12/2024 | I                  | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,147.00   |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 455.00     |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,008.00   |            |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 610.00     |            |  |
| 00011 | 22/11/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 531.00     |            |  |
| 00012 | 21/11/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 559.00     |            |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,709.00   |            |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 915.00     |            |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 419.00     |            |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 579.00     |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,427.00   |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,510.00   |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 736.00     |            |  |
| 00014 | 21/11/2024 | I                  | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 950.00     |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 112.00     |            |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 140.00     |            |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,331.00   |            |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,888.00   |            |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00024  | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 587.00     |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00025  | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 327.00     |            |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 744.00     |            |  |
| 00014 | 21/11/2024 | I                  | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,483.00   |            |  |
| 00014 | 21/11/2024 | I                  | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 475.00     |            |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00029  | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,118.00   |            |  |
| 00014 | 21/11/2024 | I                  | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 864.00     |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 364.00     |            |  |
| 00002 | 21/11/2024 | I                  | 00032  | 00032 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 828.00     |            |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00033  | 00033 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 613.00     |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00034  | 00034 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,640.00   |            |  |
| 00014 | 21/11/2024 | I                  | 00035  | 00035 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,618.00   |            |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00036  | 00036 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 224.00     |            |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00037  | 00037 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 572.00     |            |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00038  | 00038 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 2,037.00   |            |  |
| 00014 | 21/11/2024 | I                  | 00040  | 00040 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad            |  |      | 0.00  | 1,366.00   |            |  |

|       |            |   |       |       |                                                               |      |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|
| 00008 | 21/11/2024 | I | 00041 | 00041 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 893.00   |  |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I | 00042 | 00042 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,238.00 |  |  |
| 00014 | 21/11/2024 | I | 00043 | 00043 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,238.00 |  |  |
| 00011 | 23/10/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 840.00   |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,105.00 |  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 846.00   |  |  |
| 00014 | 23/10/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,092.00 |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 644.00   |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 280.00   |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,096.00 |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,841.00 |  |  |
| 00011 | 23/10/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,322.00 |  |  |
| 00014 | 23/10/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 588.00   |  |  |
| 00014 | 23/10/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 812.00   |  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 970.00   |  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 975.00   |  |  |
| 00011 | 23/10/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 2,063.00 |  |  |
| 00011 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,287.00 |  |  |
| 00020 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 616.00   |  |  |
| 00032 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 867.00   |  |  |
| 00044 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 965.00   |  |  |
| 00050 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 775.00   |  |  |
| 00053 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 915.00   |  |  |
| 00062 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 840.00   |  |  |
| 00068 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00080 | 30/09/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 840.00   |  |  |
| 00008 | 11/09/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,080.00 |  |  |
| 00011 | 11/09/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00011 | 11/09/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,343.00 |  |  |
| 00008 | 11/09/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 588.00   |  |  |
| 00011 | 11/09/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,483.00 |  |  |
| 00011 | 11/09/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,223.00 |  |  |
| 00008 | 11/09/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 420.00   |  |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 391.00   |  |  |
| 00011 | 11/09/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,483.00 |  |  |
| 00014 | 11/09/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 448.00   |  |  |
| 00008 | 11/09/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,119.00 |  |  |
| 00011 | 11/09/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,052.00 |  |  |
| 00008 | 11/09/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 280.00   |  |  |
| 00005 | 11/09/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 747.00   |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 859.00   |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 28.00    |  |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 719.00   |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,092.00 |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,204.00 |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 915.00   |  |  |
| 00011 | 22/08/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 336.00   |  |  |
| 00011 | 22/08/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,427.00 |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 252.00   |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,399.00 |  |  |
| 00011 | 22/08/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 775.00   |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 469.00   |  |  |
| 00005 | 22/08/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 375.00   |  |  |
| 00011 | 22/08/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,120.00 |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 672.00   |  |  |
| 00011 | 22/08/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,428.00 |  |  |
| 00008 | 01/08/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,410.00 |  |  |
| 00011 | 26/07/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 980.00   |  |  |
| 00011 | 26/07/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 448.00   |  |  |
| 00011 | 26/07/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,120.00 |  |  |
| 00011 | 26/07/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 392.00   |  |  |
| 00008 | 26/07/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 249.00   |  |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 598.00   |  |  |
| 00014 | 26/07/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,054.00 |  |  |
| 00008 | 26/07/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 224.00   |  |  |
| 00005 | 26/07/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 856.00   |  |  |
| 00011 | 26/07/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 315.00   |  |  |
| 00014 | 26/07/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 1,183.00 |  |  |
| 00014 | 27/06/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 279.00   |  |  |
| 00011 | 27/06/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 280.00   |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 782.00   |  |  |
| 00002 | 27/06/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 168.00   |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                               |  |  |  |      |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|------|----------|--|--|
| 00011 | 27/06/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 811.00   |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 307.00   |  |  |
| 00011 | 27/06/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,231.00 |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 168.00   |  |  |
| 00014 | 27/06/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 700.00   |  |  |
| 00011 | 27/06/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 587.00   |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 924.00   |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 646.00   |  |  |
| 00011 | 27/06/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 277.00   |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 582.00   |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,064.00 |  |  |
| 00014 | 27/06/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 448.00   |  |  |
| 00011 | 27/06/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,022.00 |  |  |
| 00014 | 24/05/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 974.00   |  |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00011 | 24/05/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 671.00   |  |  |
| 00008 | 24/05/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 251.00   |  |  |
| 00011 | 24/05/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 196.00   |  |  |
| 00005 | 24/05/2024 | I | 00027 | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 610.00   |  |  |
| 00011 | 24/05/2024 | I | 00028 | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 896.00   |  |  |
| 00008 | 24/05/2024 | I | 00029 | 00029 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 251.00   |  |  |
| 00011 | 24/05/2024 | I | 00030 | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,009.00 |  |  |
| 00017 | 16/05/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 700.00   |  |  |
| 00014 | 16/05/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 529.00   |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,145.00 |  |  |
| 00011 | 16/05/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 376.00   |  |  |
| 00002 | 16/05/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 853.00   |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 728.00   |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 196.00   |  |  |
| 00014 | 16/05/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 784.00   |  |  |
| 00011 | 16/05/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 307.00   |  |  |
| 00014 | 09/05/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 615.00   |  |  |
| 00011 | 09/05/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 697.00   |  |  |
| 00005 | 09/05/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 996.00   |  |  |
| 00011 | 01/05/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 252.00   |  |  |
| 00008 | 01/05/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 140.00   |  |  |
| 00011 | 09/04/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,087.00 |  |  |
| 00011 | 09/04/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 196.00   |  |  |
| 00002 | 09/04/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 662.00   |  |  |
| 00008 | 09/04/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 724.00   |  |  |
| 00012 | 09/04/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,007.00 |  |  |
| 00011 | 09/04/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 808.00   |  |  |
| 00011 | 09/04/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 287.00   |  |  |
| 00008 | 09/04/2024 | I | 00025 | 00025 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,232.00 |  |  |
| 00014 | 09/04/2024 | I | 00026 | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 586.00   |  |  |
| 00014 | 04/04/2024 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 697.00   |  |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 168.00   |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,143.00 |  |  |
| 00014 | 04/04/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 923.00   |  |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 558.00   |  |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,117.00 |  |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 807.00   |  |  |
| 00014 | 04/04/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 112.00   |  |  |
| 00002 | 04/04/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 990.00   |  |  |
| 00014 | 04/04/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,008.00 |  |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 475.00   |  |  |
| 00014 | 04/04/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 671.00   |  |  |
| 00002 | 01/04/2024 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 694.00   |  |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 588.00   |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,802.00 |  |  |
| 00005 | 29/02/2024 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 196.00   |  |  |
| 00014 | 29/02/2024 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 406.00   |  |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 364.00   |  |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 531.00   |  |  |
| 00014 | 29/02/2024 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 447.00   |  |  |
| 00014 | 29/02/2024 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 84.00    |  |  |
| 00002 | 29/02/2024 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 618.00   |  |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 924.00   |  |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 419.00   |  |  |
| 00014 | 29/02/2024 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 1,118.00 |  |  |
| 00008 | 12/02/2024 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 392.00   |  |  |
| 00008 | 12/02/2024 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad |  |  |  | 0.00 | 420.00   |  |  |

|       |            |                    |        |       |                                                               |      |            |  |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|------|------------|--|--|
| 00008 | 26/01/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 867.00     |  |  |
| 00008 | 26/01/2024 | I                  | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 588.00     |  |  |
| 00014 | 26/01/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 364.00     |  |  |
| 00011 | 19/01/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 868.00     |  |  |
| 00008 | 19/01/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 700.00     |  |  |
| 00014 | 12/01/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 672.00     |  |  |
| 00011 | 12/01/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 532.00     |  |  |
| 00005 | 12/01/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 870.00     |  |  |
| 00011 | 01/01/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 924.00     |  |  |
| 00008 | 01/01/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 420.00     |  |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                        | 0.00 | 175,235.00 |  |  |
| 8150  | 000004173  | 000000000000000001 | 0001   | 0018  | Ingresos diversos                                             | 0.00 |            |  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                      | DEBE | HABER      |  |  |
| 00011 | 13/12/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 13/12/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00002 | 02/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.40       |  |  |
| 00002 | 02/12/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.30       |  |  |
| 00009 | 21/11/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00005 | 21/11/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 75.00      |  |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00027  | 00027 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00028  | 00028 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00030  | 00030 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 21/11/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00040  | 00040 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00011 | 21/11/2024 | I                  | 00043  | 00043 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00002 | 01/11/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.43       |  |  |
| 00002 | 01/11/2024 | I                  | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.16       |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00002 | 23/10/2024 | I                  | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 778.00     |  |  |
| 00011 | 23/10/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00005 | 23/10/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 23/10/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 23/10/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 23/10/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00002 | 02/10/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.47       |  |  |
| 00002 | 02/10/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.13       |  |  |
| 00002 | 30/09/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.10       |  |  |
| 00008 | 30/09/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00029 | 30/09/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 210.00     |  |  |
| 00077 | 30/09/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 11/09/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00002 | 02/09/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 0.24       |  |  |
| 00008 | 22/08/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 26/07/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00008 | 26/07/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 26/07/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 27/06/2024 | I                  | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 27/06/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 27/06/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 210.00     |  |  |
| 00002 | 31/05/2024 | I                  | 00031  | 00031 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 25,000.00  |  |  |
| 00014 | 16/05/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00011 | 16/05/2024 | I                  | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 16/05/2024 | I                  | 00020  | 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00008 | 16/05/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 210.00     |  |  |
| 00011 | 09/05/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 01/05/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00005 | 01/05/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00008 | 09/04/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 09/04/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00008 | 09/04/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 09/04/2024 | I                  | 00026  | 00026 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 70.00      |  |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 140.00     |  |  |
| 00008 | 04/04/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                   | 0.00 | 210.00     |  |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                           |  |          |            |              |              |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|--------------|--------------|--|
| 00011 | 04/04/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 350.00       |              |  |
| 00008 | 04/04/2024 | I                  | 00009  | 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 70.00        |              |  |
| 00008 | 04/04/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 420.00       |              |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 140.00       |              |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I                  | 00014  | 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 630.00       |              |  |
| 00008 | 04/04/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 490.00       |              |  |
| 00011 | 04/04/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 350.00       |              |  |
| 00002 | 04/03/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 8,500.00     |              |  |
| 00008 | 29/02/2024 | I                  | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 140.00       |              |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I                  | 00015  | 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 630.00       |              |  |
| 00008 | 29/02/2024 | I                  | 00016  | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 140.00       |              |  |
| 00008 | 29/02/2024 | I                  | 00017  | 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 280.00       |              |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I                  | 00018  | 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 280.00       |              |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I                  | 00019  | 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 210.00       |              |  |
| 00008 | 29/02/2024 | I                  | 00021  | 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 490.00       |              |  |
| 00008 | 29/02/2024 | I                  | 00022  | 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 350.00       |              |  |
| 00011 | 29/02/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 630.00       |              |  |
| 00008 | 12/02/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 70.00        |              |  |
| 00005 | 12/02/2024 | I                  | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 70.00        |              |  |
| 00011 | 26/01/2024 | I                  | 00010  | 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 70.00        |              |  |
| 00011 | 12/01/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                               |  |          | 0.00       | 70.00        |              |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                    |  |          | 0.00       | 44,785.23    |              |  |
| 8150  | 000004223  | 000000000000000001 | 0001   | 0002  | Subsidios para Gastos de Operación                                        |  | 0.00     | 3,881.32   | 4,987,194.21 | 4,983,312.89 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                  |  | DEBE     | HABER      |              |              |  |
| 00002 | 31/12/2024 | I                  | 00032  | 00032 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 103,592.94 |              |              |  |
| 00002 | 11/12/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 11/12/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 11/12/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 427,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 29/11/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 57,072.00  |              |              |  |
| 00002 | 29/11/2024 | I                  | 00008  | 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 101,720.05 |              |              |  |
| 00002 | 28/11/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 28,436.58  |              |              |  |
| 00002 | 28/11/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 14,814.08  |              |              |  |
| 00002 | 14/11/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 14/11/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 09/11/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 5,500.00   |              |              |  |
| 00002 | 31/10/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 104,368.04 |              |              |  |
| 00002 | 14/10/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 14/10/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 30/09/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 96,940.66  |              |              |  |
| 00006 | 30/09/2024 | I                  | 00005  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEVOLUCION DE DIFERENCIA MUNICIPIO DE TONANITLA |  | 3,881.32 | 0.00       |              |              |  |
| 00002 | 01/09/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 01/09/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 01/09/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 685,168.00 |              |              |  |
| 00002 | 30/08/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 99,444.04  |              |              |  |
| 00002 | 15/08/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/08/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 01/08/2024 | I                  | 00023  | 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 38,000.00  |              |              |  |
| 00002 | 31/07/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 99,444.04  |              |              |  |
| 00002 | 30/07/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 50,490.00  |              |              |  |
| 00002 | 15/07/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/07/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 28/06/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 3,000.00   |              |              |  |
| 00002 | 28/06/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 99,444.04  |              |              |  |
| 00002 | 25/06/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 22,011.00  |              |              |  |
| 00002 | 15/06/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/06/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 31/05/2024 | I                  | 00006  | 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 92,165.64  |              |              |  |
| 00002 | 31/05/2024 | I                  | 00007  | 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 32,648.61  |              |              |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 32,600.00  |              |              |  |
| 00002 | 24/05/2024 | I                  | 00005  | 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 1,750.00   |              |              |  |
| 00002 | 17/05/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 10,000.00  |              |              |  |
| 00002 | 15/05/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/05/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 30/04/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 89,075.92  |              |              |  |
| 00002 | 30/04/2024 | I                  | 00004  | 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 5,800.00   |              |              |  |
| 00002 | 15/04/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/04/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 26/03/2024 | I                  | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/03/2024 | I                  | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/03/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |
| 00002 | 15/02/2024 | I                  | 00002  | 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación              |  | 0.00     | 100,000.00 |              |              |  |

|        |            |                      |        |       |                                                              |              |               |               |              |              |  |
|--------|------------|----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 00002  | 12/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación |              |               | 0.00          | 100,000.00   |              |  |
| 00002  | 01/02/2024 | I                    | 00003  | 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación |              |               | 0.00          | 94,537.96    |              |  |
| 00002  | 31/01/2024 | I                    | 00013  | 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación |              |               | 0.00          | 92,170.61    |              |  |
| 00002  | 15/01/2024 | I                    | 00011  | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación |              |               | 0.00          | 100,000.00   |              |  |
| 00002  | 15/01/2024 | I                    | 00012  | 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación |              |               | 0.00          | 100,000.00   |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 3,881.32      | 4,987,194.21 |              |  |
| 8150   | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001   | 0007  | Otros Ingresos por Donativos                                 |              | 0.00          | 0.00          | 1,452,473.15 | 1,452,473.15 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00002  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 22,729.13    |              |  |
| 00006  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 26,132.36    |              |  |
| 00010  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 15,945.14    |              |  |
| 00014  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 30,084.43    |              |  |
| 00018  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 163,567.39   |              |  |
| 00022  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 254,430.69   |              |  |
| 00026  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 30,966.61    |              |  |
| 00030  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 35,110.24    |              |  |
| 00034  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 22,114.83    |              |  |
| 00038  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 35,303.27    |              |  |
| 00042  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 90,977.34    |              |  |
| 00046  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 38,787.47    |              |  |
| 00050  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 22,231.91    |              |  |
| 00054  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 13,079.61    |              |  |
| 00058  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 277,219.26   |              |  |
| 00062  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 16,519.15    |              |  |
| 00066  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 23,133.72    |              |  |
| 00070  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 22,676.53    |              |  |
| 00074  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 17,877.98    |              |  |
| 00078  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 25,229.79    |              |  |
| 00082  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 66,809.94    |              |  |
| 00086  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 100,773.18   |              |  |
| 00090  | 01/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos       |              |               | 0.00          | 100,773.18   |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 0.00          | 1,452,473.15 |              |  |
| 8200   |            |                      |        |       | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                       | 5,380,000.00 | 18,391,903.73 | 18,695,215.63 |              | 5,683,311.90 |  |
| 8210   |            |                      |        |       | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                              | 5,380,000.00 | 473,400.00    | 776,711.90    |              | 5,683,311.90 |  |
| 8211   |            |                      |        |       | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento  | 5,334,000.00 | 473,400.00    | 567,221.29    |              | 5,427,821.29 |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                               | 1,800.00     | 450.00        | 0.00          |              | 1,350.00     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00001  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 450.00        | 0.00         |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 450.00        | 0.00         |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 2112   |       | Enseres de oficina                                           | 2,000.00     | 1,600.00      | 0.00          |              | 400.00       |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00002  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 1,600.00      | 0.00         |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 1,600.00      | 0.00         |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 2211   |       | Productos alimenticios para personas                         | 6,000.00     | 0.00          | 25,000.00     |              | 31,000.00    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00074  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 0.00          | 25,000.00    |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 0.00          | 25,000.00    |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 3611   |       | Gastos de publicidad y propaganda                            | 0.00         | 0.00          | 11,600.00     |              | 11,600.00    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00120  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 0.00          | 11,600.00    |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 0.00          | 11,600.00    |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 3641   |       | Servicios de fotografía                                      | 600.00       | 400.00        | 0.00          |              | 200.00       |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00003  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 400.00        | 0.00         |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 400.00        | 0.00         |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                         | 1,200.00     | 0.00          | 1,000.00      |              | 2,200.00     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00075  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 0.00          | 1,000.00     |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 0.00          | 1,000.00     |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                | 1,200.00     | 0.00          | 12,000.00     |              | 13,200.00    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00076  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 0.00          | 12,000.00    |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 0.00          | 12,000.00    |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 3752   |       | Gastos de hospedaje en territorio nacional                   | 0.00         | 0.00          | 4,800.00      |              | 4,800.00     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00121  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 0.00          | 4,800.00     |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 0.00          | 4,800.00     |              |  |
| 8211   | A00301000  | 020608040101140101   | 3822   |       | Espectáculos cívicos y culturales                            | 2,000.00     | 1,500.00      | 0.00          |              | 500.00       |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                     |              | DEBE          | HABER         |              |              |  |
| 00004  | 16/12/2024 | D                    | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                           |              |               | 1,500.00      | 0.00         |              |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                              |              |               | 1,500.00      | 0.00         |              |  |

|                                        |                                                                                |            |            |            |           |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 8211 B00301000 010502060101110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 770,889.60 |            | 22,000.00  | 0.00      | 748,889.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00127 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            |            | 22,000.00  | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |            | 22,000.00  | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060101110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 10,706.80  |            | 0.00       | 0.00      | 10,706.80  |
| 8211 B00301000 010502060101110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 85,654.40  |            | 0.00       | 0.00      | 85,654.40  |
| 8211 B00301000 010502060101110201 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 7,500.00   |            | 0.00       | 43,450.66 | 50,950.66  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00025 16/12/2024 D 00039 00039         | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                 |            | 0.00       |            | 14,814.08 |            |
| 00027 16/12/2024 D 00039 00039         | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                 |            | 0.00       |            | 28,436.58 |            |
| 00131 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 0.00       |            | 200.00    |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 43,450.66 |            |
| 8211 B00301000 010502060101110201 2211 | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00       |            | 0.00       | 4,625.00  | 4,625.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00007 16/12/2024 D 00039 00039         | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                 |            | 0.00       |            | 4,625.00  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 4,625.00  |            |
| 8211 B00301000 010502060101110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00       |            | 0.00       | 5,338.44  | 5,338.44   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00006 16/12/2024 D 00039 00039         | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                 |            | 0.00       |            | 5,338.44  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 5,338.44  |            |
| 8211 B00301000 010502060101110201 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                  | 0.00       |            | 0.00       | 22,011.00 | 22,011.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00010 16/12/2024 D 00039 00039         | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                 |            | 0.00       |            | 22,011.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 22,011.00 |            |
| 8211 B00301000 010502060101110201 3251 | Arrendamiento de vehículos                                                     | 0.00       |            | 0.00       | 6,380.00  | 6,380.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00030 16/12/2024 D 00039 00039         | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                 |            | 0.00       |            | 6,380.00  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 6,380.00  |            |
| 8211 B00301000 010502060101110201 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 0.00       |            | 0.00       | 36.56     | 36.56      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00008 16/12/2024 D 00039 00039         | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                 |            | 0.00       |            | 36.56     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 36.56     |            |
| 8211 B00301000 010502060101140101 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 108,113.04 |            | 108,113.04 | 0.00      | 0.00       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00005 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 108,113.04 |            | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 108,113.04 |            | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060101140101 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 90,486.56  |            | 90,486.56  | 0.00      | 0.00       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00006 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 90,486.56  |            | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 90,486.56  |            | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060101140101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 32,724.96  |            | 32,724.96  | 0.00      | 0.00       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00007 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 32,724.96  |            | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 32,724.96  |            | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060101140101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 43,675.44  |            | 43,675.44  | 0.00      | 0.00       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00008 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 43,675.44  |            | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 43,675.44  |            | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060101140101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 18,000.00  |            | 18,000.00  | 0.00      | 0.00       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00009 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 18,000.00  |            | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 18,000.00  |            | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060101140101 3331 | Servicios informáticos                                                         | 2,000.00   |            | 1,600.00   | 0.00      | 400.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00010 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 1,600.00   |            | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 1,600.00   |            | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060102140101 3341 | Capacitación                                                                   | 2,000.00   |            | 1,800.00   | 0.00      | 200.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00011 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 1,800.00   |            | 0.00      |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 1,800.00   |            | 0.00      |            |
| 8211 B00301000 010502060102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 1,000.00   |            | 0.00       | 5,000.00  | 6,000.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00078 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 0.00       |            | 5,000.00  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 5,000.00  |            |
| 8211 B00301000 010502060102140101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 1,000.00   |            | 0.00       | 800.00    | 1,800.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00079 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 0.00       |            | 800.00    |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 800.00    |            |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 1,000.00   |            | 0.00       | 18,000.00 | 19,000.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       |            | HABER      |           |            |
| 00080 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                             |            | 0.00       |            | 18,000.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00       |            | 18,000.00 |            |

|                                        |                                                                                                                |           |      |           |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 8211 B00301000 010502060201140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                             | 1,000.00  |      | 0.00      | 1,500.00  | 2,500.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           | DEBE | HABER     |           |           |
| 00081 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 1,500.00  |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 1,500.00  |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción                                                                   | 1,000.00  | DEBE | 600.00    | 0.00      | 400.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00012 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 600.00    | 0.00      |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 600.00    | 0.00      |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 2,000.00  | DEBE | 0.00      | 4,000.00  | 6,000.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00082 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 4,000.00  |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 4,000.00  |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2161 | Material y enseres de limpieza                                                                                 | 7,200.00  | DEBE | 0.00      | 20,000.00 | 27,200.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00083 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 20,000.00 |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 20,000.00 |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2211 | Productos alimenticios para personas                                                                           | 10,000.00 | DEBE | 0.00      | 35,000.00 | 45,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00084 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 35,000.00 |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 35,000.00 |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2451 | Vidrio y productos de vidrio                                                                                   | 0.00      |      | 0.00      | 1,740.00  | 1,740.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           | DEBE | HABER     |           |           |
| 00123 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 1,740.00  |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 1,740.00  |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2461 | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 1,500.00  | DEBE | 0.00      | 800.00    | 2,300.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00085 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 800.00    |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 800.00    |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 24,000.00 | DEBE | 0.00      | 45,890.00 | 69,890.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00086 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 45,890.00 |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 45,890.00 |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                  | 1,200.00  | DEBE | 0.00      | 800.00    | 2,000.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00088 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 800.00    |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 800.00    |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 2,200.00  | DEBE | 0.00      | 1,200.00  | 3,400.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00089 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 1,200.00  |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 1,200.00  |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 2,200.00  | DEBE | 1,600.00  | 0.00      | 600.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00013 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 1,600.00  | 0.00      |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 1,600.00  | 0.00      |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 2992 | Otros enseres                                                                                                  | 1,200.00  | DEBE | 0.00      | 4,000.00  | 5,200.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00090 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 4,000.00  |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 4,000.00  |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 3111 | Servicio de energía eléctrica                                                                                  | 51,600.00 | DEBE | 12,400.00 | 0.00      | 39,200.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00014 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 12,400.00 | 0.00      |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 12,400.00 | 0.00      |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 3121 | Gas                                                                                                            | 0.00      | DEBE | 0.00      | 410.00    | 410.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00124 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 410.00    |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 410.00    |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 3141 | Servicio de telefonía convencional                                                                             | 10,800.00 | DEBE | 0.00      | 11,000.00 | 21,800.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00091 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 0.00      | 11,000.00 |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 0.00      | 11,000.00 |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                | 1,200.00  | DEBE | 600.00    | 0.00      | 600.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00015 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 600.00    | 0.00      |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 600.00    | 0.00      |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,500.00  | DEBE | 2,000.00  | 0.00      | 500.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00016 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 2,000.00  | 0.00      |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                         |           |      | 2,000.00  | 0.00      |           |
| 8211 B00301000 010502060201140101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 3,000.00  | DEBE | 2,800.00  | 0.00      | 200.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                       |           |      | HABER     |           |           |
| 00017 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                             |           |      | 2,800.00  | 0.00      |           |

|                                        |            |        |       |       |  |                                                                                                                                                     |            |      |           |           |            |  |
|----------------------------------------|------------|--------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|------------|--|
|                                        |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 2,800.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 B00301000 010502060402140101 2111 |            |        |       |       |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 2,200.00   |      | 0.00      | 3,000.00  | 5,200.00   |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |           |            |  |
| 00092                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 3,000.00  |            |  |
| 8211 B00301000 010502060402140101 2112 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 3,000.00  |            |  |
| 8211 B00301000 010502060402140101 2112 |            |        |       |       |  | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 2,200.00   | DEBE | 2,000.00  | 0.00      | 200.00     |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00018                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 2,000.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 B00301000 010502060402140101 3721 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 2,000.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 B00301000 010502060402140101 3721 |            |        |       |       |  | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 1,000.00   | DEBE | 250.00    | 0.00      | 750.00     |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00019                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 250.00    | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401110201 1131 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 250.00    | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401110201 1131 |            |        |       |       |  | Sueldo base                                                                                                                                         | 576,540.00 | DEBE | 26,000.00 | 0.00      | 550,540.00 |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00128                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 26,000.00 | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401110201 1321 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 26,000.00 | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401110201 1321 |            |        |       |       |  | Prima vacacional                                                                                                                                    | 8,007.50   |      | 0.00      | 0.00      | 8,007.50   |  |
| 8211 C00306000 010502020401110201 1322 |            |        |       |       |  | Aguinaldo                                                                                                                                           | 64,060.00  |      | 0.00      | 0.00      | 64,060.00  |  |
| 8211 C00306000 010502020401110201 1522 |            |        |       |       |  | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                                                                    | 46,024.80  |      | 0.00      | 0.00      | 46,024.80  |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 2111 |            |        |       |       |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 2,400.00   |      | 0.00      | 15,000.00 | 17,400.00  |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |           |            |  |
| 00093                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 15,000.00 |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 2112 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 15,000.00 |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 2112 |            |        |       |       |  | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 1,200.00   | DEBE | 1,000.00  | 0.00      | 200.00     |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00020                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,000.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 2141 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,000.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 2141 |            |        |       |       |  | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          | 9,600.00   | DEBE | 0.00      | 17,000.00 | 26,600.00  |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00094                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 17,000.00 |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3331 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 17,000.00 |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3331 |            |        |       |       |  | Servicios informáticos                                                                                                                              | 34,800.00  | DEBE | 0.00      | 5,000.00  | 39,800.00  |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00095                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 5,000.00  |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3362 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 5,000.00  |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3362 |            |        |       |       |  | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 2,000.00   | DEBE | 1,300.00  | 0.00      | 700.00     |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00021                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,300.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3411 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,300.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3411 |            |        |       |       |  | Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   | 3,500.00   | DEBE | 1,500.00  | 0.00      | 2,000.00   |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00022                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,500.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3451 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,500.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3451 |            |        |       |       |  | Seguros y fianzas                                                                                                                                   | 4,800.00   | DEBE | 100.00    | 0.00      | 4,700.00   |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00023                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 100.00    | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3721 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 100.00    | 0.00      |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3721 |            |        |       |       |  | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 1,000.00   | DEBE | 0.00      | 400.00    | 1,400.00   |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00096                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 400.00    |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3751 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 400.00    |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3751 |            |        |       |       |  | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                       | 1,000.00   | DEBE | 0.00      | 300.00    | 1,300.00   |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00097                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 300.00    |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3982 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 300.00    |            |  |
| 8211 C00306000 010502020401140101 3982 |            |        |       |       |  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  | 60,000.00  | DEBE | 0.00      | 20,000.00 | 80,000.00  |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00098                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 20,000.00 |            |  |
| 8211 E00308000 020608040106110201 1131 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 20,000.00 |            |  |
| 8211 E00308000 020608040106110201 1131 |            |        |       |       |  | Sueldo base                                                                                                                                         | 152,352.00 |      | 0.00      | 0.00      | 152,352.00 |  |
| 8211 E00308000 020608040106110201 1321 |            |        |       |       |  | Prima vacacional                                                                                                                                    | 2,116.00   |      | 0.00      | 0.00      | 2,116.00   |  |
| 8211 E00308000 020608040106110201 1322 |            |        |       |       |  | Aguinaldo                                                                                                                                           | 16,928.00  |      | 0.00      | 0.00      | 16,928.00  |  |
| 8211 E00308000 020608040106140101 2111 |            |        |       |       |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,800.00   |      | 1,500.00  | 0.00      | 300.00     |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |           |            |  |
| 00024                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,500.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 E00308000 020608040106140101 2171 |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,500.00  | 0.00      |            |  |
| 8211 E00308000 020608040106140101 2171 |            |        |       |       |  | Material didáctico                                                                                                                                  | 1,200.00   | DEBE | 1,000.00  | 0.00      | 200.00     |  |
| REN. FECHA                             | TIPO       | N.POL. | REF   |       |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |      |           |           |            |  |
| 00025                                  | 16/12/2024 | D      | 00040 | 00040 |  | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,000.00  | 0.00      |            |  |
|                                        |            |        |       |       |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,000.00  | 0.00      |            |  |

|                                        |                                                                                                                                                     |            |      |           |          |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|----------|------------|
| 8211 E00308000 020608040106140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 900.00     |      | 600.00    | 0.00     | 300.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00026 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00308000 020608050101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00   |      | 800.00    | 0.00     | 200.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00027 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 800.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 800.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00308000 020608050101140101 2171 | Material didáctico                                                                                                                                  | 900.00     |      | 600.00    | 0.00     | 300.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00028 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00308000 020608050101140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 1,000.00   |      | 800.00    | 0.00     | 200.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00029 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 800.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 800.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020301010101110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 162,691.20 |      | 65,000.00 | 0.00     | 97,691.20  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00129 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 65,000.00 | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 65,000.00 | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020301010101110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 2,259.60   |      | 0.00      | 0.00     | 2,259.60   |
| 8211 E00310000 020301010101110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 18,076.80  |      | 0.00      | 0.00     | 18,076.80  |
| 8211 E00310000 020301010101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,500.00   |      | 1,000.00  | 0.00     | 500.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00030 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,000.00  | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,000.00  | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020301010101140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00     |      | 200.00    | 0.00     | 200.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00031 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 200.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 200.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020301010201110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 162,691.20 |      | 0.00      | 3,400.00 | 166,091.20 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00133 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 3,400.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 3,400.00 |            |
| 8211 E00310000 020301010201110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 2,259.60   |      | 0.00      | 0.00     | 2,259.60   |
| 8211 E00310000 020301010201110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 18,076.80  |      | 0.00      | 0.00     | 18,076.80  |
| 8211 E00310000 020301010201140101 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                                                 | 2,000.00   |      | 0.00      | 900.00   | 2,900.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00099 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 900.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 900.00   |            |
| 8211 E00310000 020301010201140101 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 24,000.00  |      | 0.00      | 9,000.00 | 33,000.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00100 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 9,000.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 9,000.00 |            |
| 8211 E00310000 020302010101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00   |      | 600.00    | 0.00     | 400.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00032 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020302010101140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,500.00   |      | 1,200.00  | 0.00     | 300.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00033 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,200.00  | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,200.00  | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020302010101140101 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio                                                                           | 3,000.00   |      | 0.00      | 9,000.00 | 12,000.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00101 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00      | 9,000.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00      | 9,000.00 |            |
| 8211 E00310000 020608060104110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 119,811.60 |      | 0.00      | 0.00     | 119,811.60 |
| 8211 E00310000 020608060104110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 1,664.05   |      | 0.00      | 0.00     | 1,664.05   |
| 8211 E00310000 020608060104110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 13,312.40  |      | 0.00      | 0.00     | 13,312.40  |
| 8211 E00310000 020608060104140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00   |      | 800.00    | 0.00     | 200.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00034 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 800.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 800.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020608060104140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 900.00     |      | 600.00    | 0.00     | 300.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00035 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 600.00    | 0.00     |            |
| 8211 E00310000 020608060104140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,000.00   |      | 800.00    | 0.00     | 200.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER     |          |            |
| 00036 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 800.00    | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 800.00    | 0.00     |            |

|                                        |                                                                                                                                                     |              |      |          |           |              |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|--------------|--|
| 8211 E00310000 020608060105140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00     |      | 800.00   | 0.00      | 200.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00037 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00310000 020608060105140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 900.00       |      | 600.00   | 0.00      | 300.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00038 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 600.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 600.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00310000 020608060105140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,000.00     |      | 800.00   | 0.00      | 200.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00039 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00312000 020608010105140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 900.00       |      | 600.00   | 0.00      | 300.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00040 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 600.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 600.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00312000 020608010105140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,000.00     |      | 800.00   | 0.00      | 200.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00041 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00312000 020608040102140101 2211 | Productos alimenticios para personas                                                                                                                | 1,000.00     |      | 0.00     | 2,000.00  | 3,000.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00102 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 0.00     | 2,000.00  |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 0.00     | 2,000.00  |              |  |
| 8211 E00312000 020608040102140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 1,000.00     |      | 800.00   | 0.00      | 200.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00042 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 800.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00312000 020608040102140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,200.00     |      | 1,000.00 | 0.00      | 200.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00043 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 1,000.00 | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 1,000.00 | 0.00      |              |  |
| 8211 E00312000 020608040102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 1,800.00     |      | 0.00     | 1,000.00  | 2,800.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00103 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 0.00     | 1,000.00  |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 0.00     | 1,000.00  |              |  |
| 8211 E00312000 020608040103110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 162,691.20   |      | 0.00     | 0.00      | 162,691.20   |  |
| 8211 E00312000 020608040103110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 2,259.60     |      | 0.00     | 0.00      | 2,259.60     |  |
| 8211 E00312000 020608040103110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 18,076.80    |      | 0.00     | 0.00      | 18,076.80    |  |
| 8211 E00312000 020608040103140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00     |      | 0.00     | 1,000.00  | 2,000.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00104 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 0.00     | 1,000.00  |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 0.00     | 1,000.00  |              |  |
| 8211 E00312000 020608040103140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00       |      | 200.00   | 0.00      | 200.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00044 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 200.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 200.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00312000 020608040103140101 3181 | Servicio postal y telegráfico                                                                                                                       | 0.00         |      | 0.00     | 360.00    | 360.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00125 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 0.00     | 360.00    |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 0.00     | 360.00    |              |  |
| 8211 E00312000 020608040103140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 1,000.00     |      | 600.00   | 0.00      | 400.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00045 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 600.00   | 0.00      |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 600.00   | 0.00      |              |  |
| 8211 E00314000 020608020102110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 1,173,427.20 |      | 0.00     | 76,500.00 | 1,249,927.20 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00134 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 0.00     | 76,500.00 |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 0.00     | 76,500.00 |              |  |
| 8211 E00314000 020608020102110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 14,764.25    |      | 0.00     | 0.00      | 14,764.25    |  |
| 8211 E00314000 020608020102110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 118,114.00   |      | 0.00     | 0.00      | 118,114.00   |  |
| 8211 E00314000 020608020102110201 1345 | Gratificación                                                                                                                                       | 0.00         |      | 0.00     | 25,400.00 | 25,400.00    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00135 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 0.00     | 25,400.00 |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 0.00     | 25,400.00 |              |  |
| 8211 E00314000 020608020102140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 600.00       |      | 0.00     | 8,000.00  | 8,600.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |              | DEBE | HABER    |           |              |  |
| 00105 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |              |      | 0.00     | 8,000.00  |              |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |              |      | 0.00     | 8,000.00  |              |  |
| 8211 E00314000 020608020102140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00       |      | 200.00   | 0.00      | 200.00       |  |
|                                        |                                                                                                                                                     |              |      |          |           |              |  |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 00046 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 200.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020102140101 | 3361   |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 200.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 800.00     | 600.00   | 0.00      | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00047 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 600.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 600.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020102140101 | 3362   |       | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 2,000.00   | 1,800.00 | 0.00      | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00048 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 1,800.00 | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 1,800.00 | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020201140101 | 2171   |       | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 500.00   | 0.00      | 100.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00049 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 500.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 500.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020201140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00     | 3,000.00  | 4,000.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00106 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 0.00     | 3,000.00  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00     | 3,000.00  |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020201140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 100.00   | 0.00      | 300.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00050 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 100.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 100.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020202140101 | 2171   |       | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 400.00   | 0.00      | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00051 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 400.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 400.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020202140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00     | 200.00    | 1,200.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00107 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 0.00     | 200.00    |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00     | 200.00    |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020202140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 0.00     | 300.00    | 700.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00108 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 0.00     | 300.00    |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00     | 300.00    |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020301140101 | 2171   |       | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 400.00   | 0.00      | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00052 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 400.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 400.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020301140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00     | 150.00    | 1,150.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00109 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 0.00     | 150.00    |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00     | 150.00    |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020301140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 200.00   | 0.00      | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00053 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 200.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 200.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020302140101 | 2171   |       | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 400.00   | 0.00      | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00054 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 400.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 400.00   | 0.00      |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020302140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,200.00   | 0.00     | 5,000.00  | 6,200.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00110 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 0.00     | 5,000.00  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00     | 5,000.00  |            |
| 8211  | E00314000  | 020608020302140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 200.00   | 0.00      | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00055 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 200.00   | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 200.00   | 0.00      |            |
| 8211  | F00301000  | 020608030102110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                                         | 222,696.00 | 0.00     | 0.00      | 222,696.00 |
| 8211  | F00301000  | 020608030102110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                                                                                    | 2,259.60   | 0.00     | 0.00      | 2,259.60   |
| 8211  | F00301000  | 020608030102110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                                                                           | 18,076.80  | 0.00     | 0.00      | 18,076.80  |
| 8211  | F00301000  | 020608030102110201 | 1345   |       | Gratificación                                                                                                                                       | 0.00       | 0.00     | 7,500.00  | 7,500.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00136 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 0.00     | 7,500.00  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00     | 7,500.00  |            |
| 8211  | F00301000  | 020608030102110201 | 3251   |       | Arrendamiento de vehículos                                                                                                                          | 0.00       | 3,600.00 | 48,859.63 | 45,259.63  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |           |            |
| 00017 | 16/12/2024 | D                  | 00039  | 00039 | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                                                                                      |            | 0.00     | 48,859.63 |            |
| 00130 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            | 3,600.00 | 0.00      |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 3,600.00 | 48,859.63 |            |

|                                        |                                                                                                                                                     |            |      |          |          |            |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|----------|------------|--|
| 8211 F00301000 020608030102140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,800.00   |      | 1,600.00 | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00056 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,600.00 | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,600.00 | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608030102140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 1,000.00   |      | 800.00   | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00057 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 800.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 800.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608030102140101 2211 | Productos alimenticios para personas                                                                                                                | 3,000.00   |      | 0.00     | 1,400.00 | 4,400.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00111 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00     | 1,400.00 |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00     | 1,400.00 |            |  |
| 8211 F00301000 020608030102140101 3251 | Arrendamiento de vehículos                                                                                                                          | 1,500.00   |      | 0.00     | 5,000.00 | 6,500.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00112 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00     | 5,000.00 |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00     | 5,000.00 |            |  |
| 8211 F00301000 020608030102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 1,500.00   |      | 200.00   | 0.00     | 1,300.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00058 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 200.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 200.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608030201140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 800.00     |      | 600.00   | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00059 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 600.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 600.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608030201140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00     |      | 200.00   | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00060 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 200.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 200.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608030201140101 2731 | Artículos deportivos                                                                                                                                | 0.00       |      | 200.00   | 0.00     |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00126 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00     | 2,320.00 | 2,320.00   |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00     | 2,320.00 |            |  |
| 8211 F00301000 020608030201140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 800.00     |      | 0.00     | 2,320.00 |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00061 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 600.00   | 0.00     | 200.00     |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 600.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608040101110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 144,673.20 |      | 0.00     | 0.00     | 144,673.20 |  |
| 8211 F00301000 020608040101110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 2,009.35   |      | 0.00     | 0.00     | 2,009.35   |  |
| 8211 F00301000 020608040101110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 16,074.80  |      | 0.00     | 0.00     | 16,074.80  |  |
| 8211 F00301000 020608040101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,200.00   |      | 1,000.00 | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00062 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 1,000.00 | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 1,000.00 | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608040101140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00     |      | 200.00   | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00063 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 200.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 200.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608040101140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 1,000.00   |      | 800.00   | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00064 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 800.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 800.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00301000 020608040101140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,000.00   |      | 800.00   | 0.00     | 200.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00065 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 800.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 800.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00311000 020506030101140101 3591 | Servicios de fumigación                                                                                                                             | 2,000.00   |      | 0.00     | 1,400.00 | 3,400.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00114 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 0.00     | 1,400.00 |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00     | 1,400.00 |            |  |
| 8211 F00311000 020506030102110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 282,502.80 |      | 0.00     | 0.00     | 282,502.80 |  |
| 8211 F00311000 020506030102110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 3,923.65   |      | 0.00     | 0.00     | 3,923.65   |  |
| 8211 F00311000 020506030102110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 31,389.20  |      | 0.00     | 0.00     | 31,389.20  |  |
| 8211 F00311000 020506030102140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00   |      | 100.00   | 0.00     | 900.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00066 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 100.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 100.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00311000 020506030102140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00     |      | 300.00   | 0.00     | 100.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE | HABER    |          |            |  |
| 00067 16/12/2024 D 00040 00040         | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                                                                                  |            |      | 300.00   | 0.00     |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 300.00   | 0.00     |            |  |
| 8211 F00311000 020506030102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     |      | 0.00     | 1,100.00 | 1,500.00   |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00     | 1,100.00 |            |  |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|------------|
| 00115 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 1,100.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 1,100.00   |            |
| 8211  | F00311000  | 020605010104140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                            | 1,000.00   |      | 0.00   | 500.00     | 1,500.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00116 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 500.00     |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 500.00     |            |
| 8211  | F00311000  | 020605010104140101 | 2112   |       | Enseres de oficina                                                                        | 400.00     |      | 200.00 | 0.00       | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00068 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 200.00 | 0.00       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 200.00 | 0.00       |            |
| 8211  | F00311000  | 020605010105140101 | 2483   |       | Arboles y plantas de ornato                                                               | 1,000.00   |      | 800.00 | 0.00       | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00069 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 800.00 | 0.00       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 800.00 | 0.00       |            |
| 8211  | F00311000  | 020605010105140101 | 2911   |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                                    | 1,000.00   |      | 0.00   | 350.00     | 1,350.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00117 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 350.00     |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 350.00     |            |
| 8211  | G00303000  | 010304020101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                               | 200,390.40 |      | 0.00   | 0.00       | 200,390.40 |
| 8211  | G00303000  | 010304020101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                          | 2,783.20   |      | 0.00   | 0.00       | 2,783.20   |
| 8211  | G00303000  | 010304020101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                 | 22,265.60  |      | 0.00   | 0.00       | 22,265.60  |
| 8211  | G00303000  | 010304020101140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                            | 300.00     |      | 0.00   | 6,000.00   | 6,300.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00118 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 6,000.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 6,000.00   |            |
| 8211  | G00303000  | 010304020101140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                      | 300.00     |      | 100.00 | 0.00       | 200.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00070 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 100.00 | 0.00       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 100.00 | 0.00       |            |
| 8211  | G00303000  | 010304020201140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                            | 300.00     |      | 200.00 | 0.00       | 100.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00071 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 200.00 | 0.00       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 200.00 | 0.00       |            |
| 8211  | G00303000  | 010304020201140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                      | 300.00     |      | 200.00 | 0.00       | 100.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00072 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 200.00 | 0.00       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 200.00 | 0.00       |            |
| 8211  | G00303000  | 010304020204140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                            | 600.00     |      | 0.00   | 500.00     | 1,100.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00119 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 500.00     |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 500.00     |            |
| 8211  | G00303000  | 010304020204140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                      | 200.00     |      | 100.00 | 0.00       | 100.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00073 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 100.00 | 0.00       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 100.00 | 0.00       |            |
| 8212  |            |                    |        |       | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 46,000.00  |      | 0.00   | 101,090.00 | 147,090.00 |
| 8212  | A00301000  | 020608040101140101 | 4411   |       | Cooperaciones y ayudas                                                                    | 20,000.00  |      | 0.00   | 14,000.00  | 34,000.00  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00077 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 14,000.00  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 14,000.00  |            |
| 8212  | F00301000  | 020608030102110201 | 4411   |       | Cooperaciones y ayudas                                                                    | 0.00       |      | 0.00   | 83,090.00  | 83,090.00  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00004 | 16/12/2024 | D                  | 00039  | 00039 | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                            |            |      | 0.00   | 32,600.00  |            |
| 00012 | 16/12/2024 | D                  | 00039  | 00039 | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                            |            |      | 0.00   | 50,490.00  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 83,090.00  |            |
| 8212  | F00301000  | 020608030201140101 | 4411   |       | Cooperaciones y ayudas                                                                    | 25,000.00  |      | 0.00   | 4,000.00   | 30,000.00  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00113 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 4,000.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 4,000.00   |            |
| 8216  |            |                    |        |       | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00       |      | 0.00   | 108,400.61 | 108,400.61 |
| 8216  | A00301000  | 020608040101140101 | 5151   |       | Bienes informáticos                                                                       | 0.00       |      | 0.00   | 15,080.00  | 15,080.00  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00122 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 15,080.00  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 15,080.00  |            |
| 8216  | B00301000  | 010502060101110201 | 5151   |       | Bienes informáticos                                                                       | 0.00       |      | 0.00   | 36,248.61  | 36,248.61  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |
| 00002 | 16/12/2024 | D                  | 00039  | 00039 | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024                                                            |            |      | 0.00   | 32,648.61  |            |
| 00132 | 16/12/2024 | D                  | 00040  | 00040 | TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS                                                        |            |      | 0.00   | 3,600.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                    |            |      | 0.00   | 36,248.61  |            |
| 8216  | C00306000  | 010502020401110201 | 5151   |       | Bienes informáticos                                                                       | 0.00       |      | 0.00   | 9,512.00   | 9,512.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                  |            | DEBE | HABER  |            |            |

|                                        |            |      |        |     |                                |      |      |      |          |          |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-----|--------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| 8216 E00308000 020608040106110201 5151 | REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024 |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| 00020 16/12/2024 D 00039 00039         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                | 0.00 | DEBE | 0.00 | HABER    | 9,512.00 | 9,512.00 |
| AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024         |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| Bienes informáticos                    |            |      |        |     |                                |      |      | 0.00 | 9,512.00 |          |          |
| CONCEPTO                               |            |      |        |     |                                |      |      |      |          |          |          |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            |      |          |            |            |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|------------|--|
| 00066                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00     | 26.00      |            |  |
| 00052                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00     | 174.00     |            |  |
| 00066                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00     | 227.00     |            |  |
| 00066                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00     | 291.00     |            |  |
| 00108                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00     | 252.00     |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00     | 2,506.01   |            |  |
| 8221 A00301000 020608040101140101 3751 |            |   |       |       |                                                                                                                                 | 1,200.00   |      | 0.00     | 16,786.50  | -15,586.50 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            | DEBE | HABER    |            |            |  |
| 00129                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 568.00     |            |  |
| 00052                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 541.00     |            |  |
| 00003                                  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 5,384.00   |            |  |
| 00010                                  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 2,050.00   |            |  |
| 00017                                  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 466.00     |            |  |
| 00052                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 3,539.00   |            |  |
| 00206                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 1,590.00   |            |  |
| 00003                                  | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 622.50     |            |  |
| 00157                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 156.50     |            |  |
| 00038                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 680.00     |            |  |
| 00052                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 348.00     |            |  |
| 00052                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 400.00     |            |  |
| 00066                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 398.00     |            |  |
| 00094                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00     | 43.50      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00     | 16,786.50  |            |  |
| 8221 A00301000 020608040101140101 3752 |            |   |       |       |                                                                                                                                 | 0.00       |      | 0.00     | 4,786.23   | -4,786.23  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            | DEBE | HABER    |            |            |  |
| 00003                                  | 22/08/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |            |      | 0.00     | 2,520.00   |            |  |
| 00038                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |            |      | 0.00     | 200.00     |            |  |
| 00045                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |            |      | 0.00     | 146.23     |            |  |
| 00003                                  | 03/07/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |            |      | 0.00     | 1,920.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00     | 4,786.23   |            |  |
| 8221 A00301000 020608040101140101 3822 |            |   |       |       |                                                                                                                                 | 2,000.00   |      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00   |  |
| 8221 B00301000 010502060101110201 1131 |            |   |       |       |                                                                                                                                 | 770,889.60 |      | 1,744.66 | 747,524.87 | 25,109.39  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            | DEBE | HABER    |            |            |  |
| 00003                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 29,825.55  |            |  |
| 00003                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 29,825.55  |            |  |
| 00003                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 29,825.55  |            |  |
| 00003                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 29,825.55  |            |  |
| 00003                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 29,825.55  |            |  |
| 00003                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 29,825.55  |            |  |
| 00003                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 22,524.77  |            |  |
| 00003                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00092                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 872.33   | 0.00       |            |  |
| 00003                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00085                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 872.33   | 0.00       |            |  |
| 00003                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| 00003                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |            |      | 0.00     | 32,120.40  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            |      | 1,744.66 | 747,524.87 |            |  |
| 8221 B00301000 010502060101110201 1321 |            |   |       |       |                                                                                                                                 | 10,706.80  |      | 0.00     | 9,941.85   | 764.95     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            | DEBE | HABER    |            |            |  |
| 00003                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                 |            |      | 0.00     | 9,941.85   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00     | 9,941.85   |            |  |
| 8221 B00301000 010502060101110201 1322 |            |   |       |       |                                                                                                                                 | 85,654.40  |      | 0.00     | 79,534.80  | 6,119.60   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            | DEBE | HABER    |            |            |  |
| 00010                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                        |            |      | 0.00     | 79,534.80  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00     | 79,534.80  |            |  |
| 8221 B00301000 010502060101110201 1522 |            |   |       |       |                                                                                                                                 | 7,500.00   |      | 0.00     | 50,820.32  | -43,320.32 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                                 |            | DEBE | HABER    |            |            |  |
| 00003                                  | 29/11/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos |            |      | 0.00     | 28,436.58  |            |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      |       |  |           |  |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--|-----------|--|------------|
| 00003  | 29/11/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos |            |      | 0.00  |  | 14,814.08 |  |            |
| 00003  | 17/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos |            |      | 0.00  |  | 7,569.66  |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00  |  | 50,820.32 |  |            |
| 8221   | B00301000  | 010502060101110201 | 2211   |       | Productos alimenticios para personas                                                                                            |            | 0.00 | 0.00  |  | 4,625.00  |  | -4,625.00  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                        |            | DEBE | HABER |  |           |  |            |
| 00032  | 30/11/2024 | D                  | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                             |            |      | 0.00  |  | 4,625.00  |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00  |  | 4,625.00  |  |            |
| 8221   | B00301000  | 010502060101110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                            |            | 0.00 | 0.00  |  | 5,338.44  |  | -5,338.44  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                        |            | DEBE | HABER |  |           |  |            |
| 00025  | 30/11/2024 | D                  | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                             |            |      | 0.00  |  | 5,338.44  |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00  |  | 5,338.44  |  |            |
| 8221   | B00301000  | 010502060101110201 | 2921   |       | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                   |            | 0.00 | 0.00  |  | 22,011.00 |  | -22,011.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                        |            | DEBE | HABER |  |           |  |            |
| 00011  | 30/11/2024 | D                  | 00030  | 00030 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                    |            |      | 0.00  |  | 22,011.00 |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00  |  | 22,011.00 |  |            |
| 8221   | B00301000  | 010502060101110201 | 3251   |       | Arrendamiento de vehículos                                                                                                      |            | 0.00 | 0.00  |  | 6,380.00  |  | -6,380.00  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                        |            | DEBE | HABER |  |           |  |            |
| 00003  | 14/11/2024 | D                  | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos                                       |            |      | 0.00  |  | 6,380.00  |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00  |  | 6,380.00  |  |            |
| 8221   | B00301000  | 010502060101110201 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                            |            | 0.00 | 0.00  |  | 36.56     |  | -36.56     |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                        |            | DEBE | HABER |  |           |  |            |
| 00039  | 30/11/2024 | D                  | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 36.56     |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      | 0.00  |  | 36.56     |  |            |
| 8221   | B00301000  | 010502060101140101 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                                                                               | 108,113.04 |      | 0.00  |  | 0.00      |  | 108,113.04 |
| 8221   | B00301000  | 010502060101140101 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                                          | 90,486.56  |      | 0.00  |  | 0.00      |  | 90,486.56  |
| 8221   | B00301000  | 010502060101140101 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                                           | 32,724.96  |      | 0.00  |  | 0.00      |  | 32,724.96  |
| 8221   | B00301000  | 010502060101140101 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                  | 43,675.44  |      | 0.00  |  | 0.00      |  | 43,675.44  |
| 8221   | B00301000  | 010502060101140101 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                             | 18,000.00  |      | 0.00  |  | 0.00      |  | 18,000.00  |
| 8221   | B00301000  | 010502060101140101 | 3331   |       | Servicios informáticos                                                                                                          | 2,000.00   |      | 0.00  |  | 0.00      |  | 2,000.00   |
| 8221   | B00301000  | 010502060102140101 | 3341   |       | Capacitación                                                                                                                    | 2,000.00   |      | 0.00  |  | 0.00      |  | 2,000.00   |
| 8221   | B00301000  | 010502060102140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                            | 1,000.00   |      | 36.56 |  | 9,108.98  |  | -8,072.42  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                        |            | DEBE | HABER |  |           |  |            |
| 00038  | 20/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 324.00    |  |            |
| 00157  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 239.00    |  |            |
| 00213  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 239.00    |  |            |
| 00220  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 516.00    |  |            |
| 00255  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 228.20    |  |            |
| 00059  | 09/12/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 73.00     |  |            |
| 00045  | 03/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 195.00    |  |            |
| 00081  | 03/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 15.51     |  |            |
| 00017  | 30/11/2024 | D                  | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 36.56 |  | 0.00      |  |            |
| 00066  | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 140.00    |  |            |
| 00122  | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 52.00     |  |            |
| 00136  | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 309.00    |  |            |
| 00164  | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 168.00    |  |            |
| 00024  | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 407.00    |  |            |
| 00038  | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 176.00    |  |            |
| 00059  | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 280.00    |  |            |
| 00165  | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 80.00     |  |            |
| 00017  | 05/11/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 711.00    |  |            |
| 00003  | 22/10/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 52.00     |  |            |
| 00045  | 21/08/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 643.00    |  |            |
| 00087  | 21/08/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 188.71    |  |            |
| 00017  | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 1,090.00  |  |            |
| 00003  | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 38.00     |  |            |
| 00010  | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 630.00    |  |            |
| 00017  | 17/05/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 36.56     |  |            |
| 00024  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 77.00     |  |            |
| 00052  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 254.00    |  |            |
| 00038  | 28/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 33.00     |  |            |
| 00038  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 195.00    |  |            |
| 00052  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 662.00    |  |            |
| 00073  | 28/02/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 160.00    |  |            |
| 00080  | 28/02/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 87.00     |  |            |
| 00017  | 09/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 510.00    |  |            |
| 00038  | 09/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |            |      | 0.00  |  | 300.00    |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                 |            |      | 36.56 |  | 9,108.98  |  |            |
| 8221   | B00301000  | 010502060102140101 | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                   | 1,000.00   |      | 0.00  |  | 2,058.01  |  | -1,058.01  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                        |            | DEBE | HABER |  |           |  |            |
| 00027  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00  |  | 80.00     |  |            |
| 00010  | 03/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                    |            |      | 0.00  |  | 70.00     |  |            |

|                                              |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      |       |           |            |  |
|----------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-----------|------------|--|
| 00059                                        | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                              |          |      | 0.00  | 200.00    |            |  |
| 00052                                        | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                              |          |      | 0.00  | 122.01    |            |  |
| 00024                                        | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                              |          |      | 0.00  | 220.00    |            |  |
| 00087                                        | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                              |          |      | 0.00  | 676.00    |            |  |
| 00038                                        | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                              |          |      | 0.00  | 252.00    |            |  |
| 00010                                        | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                              |          |      | 0.00  | 438.00    |            |  |
| TOTAL:                                       |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      | 0.00  | 2,058.01  |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2111       |            |      |        |       |                                                                                                                                           | 1,000.00 |      | 0.00  | 27,267.48 | -26,267.48 |  |
| REN.                                         | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | Materiales y útiles de oficina                                                                                                            |          | DEBE | HABER |           |            |  |
| CONCEPTO                                     |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      |       |           |            |  |
| 00045                                        | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 458.50    |            |  |
| 00052                                        | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 500.00    |            |  |
| 00059                                        | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 500.00    |            |  |
| 00080                                        | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 2,641.00  |            |  |
| 00241                                        | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 849.00    |            |  |
| 00003                                        | 09/12/2024 | D    | 00019  | 00019 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 3,300.00  |            |  |
| 00003                                        | 09/12/2024 | D    | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 1,101.00  |            |  |
| 00080                                        | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 227.50    |            |  |
| 00003                                        | 29/11/2024 | D    | 00024  | 00024 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 2,205.99  |            |  |
| 00003                                        | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 455.00    |            |  |
| 00003                                        | 11/11/2024 | D    | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 1,908.84  |            |  |
| 00003                                        | 05/11/2024 | D    | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 2,458.00  |            |  |
| 00157                                        | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 505.50    |            |  |
| 00003                                        | 30/08/2024 | D    | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 569.94    |            |  |
| 00003                                        | 28/08/2024 | D    | 00016  | 00016 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 1,930.00  |            |  |
| 00024                                        | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 139.99    |            |  |
| 00031                                        | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 180.01    |            |  |
| 00003                                        | 19/07/2024 | D    | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 1,276.00  |            |  |
| 00003                                        | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 319.00    |            |  |
| 00003                                        | 19/06/2024 | D    | 00024  | 00024 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 1,960.00  |            |  |
| 00010                                        | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 202.00    |            |  |
| 00031                                        | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 293.00    |            |  |
| 00143                                        | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 199.60    |            |  |
| 00150                                        | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 999.00    |            |  |
| 00017                                        | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 738.00    |            |  |
| 00003                                        | 02/05/2024 | D    | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 1,099.00  |            |  |
| 00073                                        | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 168.60    |            |  |
| 00080                                        | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |          |      | 0.00  | 83.01     |            |  |
| TOTAL:                                       |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      | 0.00  | 27,267.48 |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2112       |            |      |        |       |                                                                                                                                           | 1,000.00 |      | 0.00  | 3,324.00  | -2,324.00  |  |
| REN.                                         | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | Enseres de oficina                                                                                                                        |          | DEBE | HABER |           |            |  |
| CONCEPTO                                     |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      |       |           |            |  |
| 00003                                        | 26/09/2024 | D    | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |          |      | 0.00  | 1,870.00  |            |  |
| 00024                                        | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |          |      | 0.00  | 339.00    |            |  |
| 00031                                        | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |          |      | 0.00  | 20.00     |            |  |
| 00003                                        | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |          |      | 0.00  | 1,095.00  |            |  |
| TOTAL:                                       |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      | 0.00  | 3,324.00  |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2121       |            |      |        |       |                                                                                                                                           | 1,000.00 |      | 0.00  | 0.00      | 1,000.00   |  |
| Material y útiles de imprenta y reproducción |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      |       |           |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2141       |            |      |        |       |                                                                                                                                           | 2,000.00 |      | 0.00  | 6,888.50  | -4,888.50  |  |
| REN.                                         | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                |          | DEBE | HABER |           |            |  |
| CONCEPTO                                     |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      |       |           |            |  |
| 00003                                        | 09/12/2024 | D    | 00021  | 00021 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |          |      | 0.00  | 1,160.00  |            |  |
| 00010                                        | 09/12/2024 | D    | 00023  | 00023 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |          |      | 0.00  | 190.00    |            |  |
| 00073                                        | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |          |      | 0.00  | 128.50    |            |  |
| 00003                                        | 19/06/2024 | D    | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |          |      | 0.00  | 2,610.00  |            |  |
| 00003                                        | 19/06/2024 | D    | 00023  | 00023 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |          |      | 0.00  | 2,800.00  |            |  |
| TOTAL:                                       |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      | 0.00  | 6,888.50  |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2161       |            |      |        |       |                                                                                                                                           | 7,200.00 |      | 0.00  | 32,348.82 | -25,148.82 |  |
| REN.                                         | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | Material y enseres de limpieza                                                                                                            |          | DEBE | HABER |           |            |  |
| CONCEPTO                                     |            |      |        |       |                                                                                                                                           |          |      |       |           |            |  |
| 00003                                        | 24/12/2024 | D    | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 1,300.00  |            |  |
| 00003                                        | 09/12/2024 | D    | 00013  | 00013 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 280.00    |            |  |
| 00003                                        | 09/12/2024 | D    | 00014  | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 1,980.00  |            |  |
| 00003                                        | 09/12/2024 | D    | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 2,400.00  |            |  |
| 00101                                        | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 639.00    |            |  |
| 00003                                        | 05/11/2024 | D    | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 2,448.00  |            |  |
| 00164                                        | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 127.00    |            |  |
| 00052                                        | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 539.82    |            |  |
| 00003                                        | 26/09/2024 | D    | 00016  | 00016 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 1,821.00  |            |  |
| 00010                                        | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 105.00    |            |  |
| 00003                                        | 28/08/2024 | D    | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 1,840.00  |            |  |
| 00003                                        | 19/07/2024 | D    | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 1,981.00  |            |  |
| 00066                                        | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |          |      | 0.00  | 72.00     |            |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                     |           |          |           |          |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|--|
| 00024                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 400.00   |            |  |
| 00003                                  | 19/06/2024 | D    | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 2,847.00 |            |  |
| 00052                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 84.00    |            |  |
| 00003                                  | 29/05/2024 | D    | 00024  | 00024 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 1,624.00 |            |  |
| 00017                                  | 29/05/2024 | E    | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 226.00   |            |  |
| 00003                                  | 09/05/2024 | D    | 00014  | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 2,900.00 |            |  |
| 00129                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 142.00   |            |  |
| 00003                                  | 02/04/2024 | D    | 00010  | 00010 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 1,850.00 |            |  |
| 00003                                  | 07/03/2024 | D    | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 2,900.00 |            |  |
| 00003                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 1,000.00 |            |  |
| 00010                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 500.00   |            |  |
| 00094                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 90.00    |            |  |
| 00003                                  | 20/02/2024 | D    | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 1,890.00 |            |  |
| 00052                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 72.00    |            |  |
| 00066                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 42.00    |            |  |
| 00073                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza       |           |          | 0.00      | 249.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                     |           | 0.00     | 32,348.82 |          |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2211 |            |      |        |       | Productos alimenticios para personas                                                                | 10,000.00 | 4,625.00 | 57,904.06 |          | -43,279.06 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            |           | DEBE     | HABER     |          |            |  |
| 00003                                  | 24/12/2024 | D    | 00028  | 00028 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,980.00  |          |            |  |
| 00003                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 236.00    |          |            |  |
| 00024                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 112.50    |          |            |  |
| 00031                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 300.00    |          |            |  |
| 00185                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 175.49    |          |            |  |
| 00192                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 96.00     |          |            |  |
| 00248                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 72.00     |          |            |  |
| 00003                                  | 09/12/2024 | D    | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 2,100.00  |          |            |  |
| 00003                                  | 09/12/2024 | D    | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,670.00  |          |            |  |
| 00038                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 263.00    |          |            |  |
| 00010                                  | 30/11/2024 | D    | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 4,625.00 | 0.00      |          |            |  |
| 00073                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 348.00    |          |            |  |
| 00031                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 350.00    |          |            |  |
| 00038                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 336.00    |          |            |  |
| 00045                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 390.00    |          |            |  |
| 00073                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 390.00    |          |            |  |
| 00010                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,297.99  |          |            |  |
| 00038                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,244.00  |          |            |  |
| 00045                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 153.01    |          |            |  |
| 00059                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 296.00    |          |            |  |
| 00066                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 219.00    |          |            |  |
| 00003                                  | 26/09/2024 | D    | 00013  | 00013 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,933.00  |          |            |  |
| 00003                                  | 25/09/2024 | D    | 00014  | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 2,900.00  |          |            |  |
| 00017                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 22.00     |          |            |  |
| 00003                                  | 28/08/2024 | D    | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 5,200.00  |          |            |  |
| 00003                                  | 28/08/2024 | D    | 00020  | 00020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,900.00  |          |            |  |
| 00052                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 253.00    |          |            |  |
| 00157                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 72.00     |          |            |  |
| 00003                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 2,200.00  |          |            |  |
| 00010                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,055.00  |          |            |  |
| 00017                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 375.00    |          |            |  |
| 00024                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 228.00    |          |            |  |
| 00031                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 160.00    |          |            |  |
| 00038                                  | 22/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 288.00    |          |            |  |
| 00017                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 160.00    |          |            |  |
| 00066                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 119.00    |          |            |  |
| 00031                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 86.00     |          |            |  |
| 00038                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 390.00    |          |            |  |
| 00052                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 110.90    |          |            |  |
| 00017                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 490.70    |          |            |  |
| 00003                                  | 27/06/2024 | D    | 00027  | 00027 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,522.00  |          |            |  |
| 00010                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 163.00    |          |            |  |
| 00017                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 221.01    |          |            |  |
| 00003                                  | 24/06/2024 | D    | 00028  | 00028 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 170.00    |          |            |  |
| 00003                                  | 19/06/2024 | D    | 00019  | 00019 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,972.00  |          |            |  |
| 00010                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 154.80    |          |            |  |
| 00115                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 83.00     |          |            |  |
| 00122                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 157.00    |          |            |  |
| 00024                                  | 29/05/2024 | E    | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 157.00    |          |            |  |
| 00010                                  | 17/05/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 4,625.00  |          |            |  |
| 00003                                  | 09/05/2024 | D    | 00011  | 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,985.00  |          |            |  |
| 00003                                  | 09/05/2024 | D    | 00013  | 00013 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 1,600.00  |          |            |  |
| 00017                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           | 0.00     | 145.00    |          |            |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                     |           |          |            |            |  |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|--|--|
| 00024  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 168.00     |  |  |
| 00038  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 164.00     |  |  |
| 00045  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 55.00      |  |  |
| 00052  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 160.00     |  |  |
| 00066  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 100.00     |  |  |
| 00073  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 74.00      |  |  |
| 00080  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 134.00     |  |  |
| 00122  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 422.00     |  |  |
| 00136  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 105.00     |  |  |
| 00003  | 08/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 273.00     |  |  |
| 00073  | 08/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 804.00     |  |  |
| 00094  | 08/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 104.00     |  |  |
| 00101  | 08/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 167.00     |  |  |
| 00108  | 08/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 60.00      |  |  |
| 00087  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 237.00     |  |  |
| 00094  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 105.00     |  |  |
| 00101  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 647.68     |  |  |
| 00108  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 49.00      |  |  |
| 00115  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 870.00     |  |  |
| 00024  | 09/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 336.00     |  |  |
| 00031  | 08/03/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 585.00     |  |  |
| 00045  | 08/03/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 158.00     |  |  |
| 00003  | 28/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 5,233.79   |  |  |
| 00010  | 28/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 203.19     |  |  |
| 00017  | 28/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 529.00     |  |  |
| 00024  | 28/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 2,304.00   |  |  |
| 00080  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 120.00     |  |  |
| 00087  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 60.00      |  |  |
| 00101  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 240.00     |  |  |
| 00010  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 120.00     |  |  |
| 00017  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |           |          | 0.00       | 390.00     |  |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                     |           | 4,625.00 | 57,904.06  |            |  |  |
| 8221   | B00301000  | 010502060201140101 | 2451   |       | Vidrio y productos de vidrio                                                                        | 0.00      | 0.00     | 1,740.00   | -1,740.00  |  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            |           | DEBE     | HABER      |            |  |  |
| 00003  | 05/11/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio         |           |          | 0.00       | 1,740.00   |  |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                     |           | 0.00     | 1,740.00   |            |  |  |
| 8221   | B00301000  | 010502060201140101 | 2461   |       | Material eléctrico y electrónico                                                                    | 1,500.00  | 0.00     | 2,804.52   | -1,304.52  |  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            |           | DEBE     | HABER      |            |  |  |
| 00003  | 09/12/2024 | D                  | 00020  | 00020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 550.00     |  |  |
| 00080  | 21/08/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 368.01     |  |  |
| 00045  | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 162.01     |  |  |
| 00038  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 417.00     |  |  |
| 00115  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 202.50     |  |  |
| 00003  | 19/06/2024 | D                  | 00025  | 00025 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 436.00     |  |  |
| 00045  | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 161.00     |  |  |
| 00080  | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 79.00      |  |  |
| 00080  | 08/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |           |          | 0.00       | 429.00     |  |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                     |           | 0.00     | 2,804.52   |            |  |  |
| 8221   | B00301000  | 010502060201140101 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                | 24,000.00 | 5,338.44 | 109,524.98 | -80,186.54 |  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            |           | DEBE     | HABER      |            |  |  |
| 00010  | 20/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 359.25     |  |  |
| 00017  | 20/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 479.00     |  |  |
| 00024  | 20/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 590.67     |  |  |
| 00031  | 20/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 290.00     |  |  |
| 00038  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 350.20     |  |  |
| 00052  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 300.00     |  |  |
| 00059  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 500.00     |  |  |
| 00073  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 500.00     |  |  |
| 00094  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 300.00     |  |  |
| 00101  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 451.00     |  |  |
| 00108  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 495.05     |  |  |
| 00136  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 500.00     |  |  |
| 00143  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 500.00     |  |  |
| 00150  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 500.00     |  |  |
| 00164  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 300.00     |  |  |
| 00178  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 500.00     |  |  |
| 00206  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 200.00     |  |  |
| 00234  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 400.00     |  |  |
| 00017  | 09/12/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 600.00     |  |  |
| 00031  | 09/12/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 400.00     |  |  |
| 00038  | 09/12/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 500.00     |  |  |
| 00045  | 09/12/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |           |          | 0.00       | 495.00     |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|--|
| 00143                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |           |      | 0.00      | 642.40    |            |  |
| 00003                                  | 27/06/2024 | D | 00029 | 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |           |      | 0.00      | 22,011.00 |            |  |
| 00087                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |           |      | 0.00      | 320.80    |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      | 22,011.00 | 24,261.40 |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2941 |            |   |       |       |                                                                                                                           | 2,200.00  | DEBE | 0.00      | 3,694.76  | -1,494.76  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
| 00010                                  | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |           |      | 0.00      | 212.50    |            |  |
| 00003                                  | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |           |      | 0.00      | 2,651.00  |            |  |
| 00031                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |           |      | 0.00      | 238.00    |            |  |
| 00059                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |           |      | 0.00      | 249.01    |            |  |
| 00178                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |           |      | 0.00      | 344.25    |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      | 0.00      | 3,694.76  |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2961 |            |   |       |       |                                                                                                                           | 2,200.00  | DEBE | 0.00      | 580.00    | 1,620.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
| 00003                                  | 05/11/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |           |      | 0.00      | 580.00    |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      | 0.00      | 580.00    |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 2992 |            |   |       |       |                                                                                                                           | 1,200.00  | DEBE | 0.00      | 5,740.00  | -4,540.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
| 00003                                  | 28/11/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres                                              |           |      | 0.00      | 4,060.00  |            |  |
| 00003                                  | 05/11/2024 | D | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres                                              |           |      | 0.00      | 1,680.00  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      | 0.00      | 5,740.00  |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 3111 |            |   |       |       |                                                                                                                           | 51,600.00 | DEBE | 0.00      | 39,183.00 | 12,417.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
| 00003                                  | 11/12/2024 | D | 00024 | 00024 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |           |      | 0.00      | 10,269.00 |            |  |
| 00003                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |           |      | 0.00      | 7,658.00  |            |  |
| 00003                                  | 14/08/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |           |      | 0.00      | 7,122.00  |            |  |
| 00003                                  | 04/06/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |           |      | 0.00      | 5,978.00  |            |  |
| 00003                                  | 02/04/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |           |      | 0.00      | 8,156.00  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      | 0.00      | 39,183.00 |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 3121 |            |   |       |       |                                                                                                                           | 0.00      | DEBE | 0.00      | 411.45    | -411.45    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
| 00066                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas                                                        |           |      | 0.00      | 411.45    |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      | 0.00      | 411.45    |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 3141 |            |   |       |       |                                                                                                                           | 10,800.00 | DEBE | 0.00      | 22,142.00 | -11,342.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
| 00003                                  | 16/12/2024 | D | 00025 | 00025 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/12/2024 | D | 00026 | 00026 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 840.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/11/2024 | D | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 840.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/11/2024 | D | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/10/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 840.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/10/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 17/09/2024 | D | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 17/09/2024 | D | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 839.00    |            |  |
| 00003                                  | 21/08/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 822.00    |            |  |
| 00010                                  | 21/08/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 79.00     |            |  |
| 00003                                  | 16/08/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00080                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 200.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/07/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 822.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/07/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 14/06/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 821.00    |            |  |
| 00003                                  | 14/06/2024 | D | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/05/2024 | D | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 801.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/05/2024 | D | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00017                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 200.00    |            |  |
| 00003                                  | 29/04/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 801.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/04/2024 | D | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/03/2024 | D | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 800.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/03/2024 | D | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/02/2024 | D | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| 00003                                  | 16/02/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 801.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/01/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 720.00    |            |  |
| 00003                                  | 15/01/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                         |           |      | 0.00      | 993.00    |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      | 0.00      | 22,142.00 |            |  |
| 8221 B00301000 010502060201140101 3361 |            |   |       |       |                                                                                                                           | 1,200.00  | DEBE | 0.00      | 479.56    | 720.44     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                                           |           |      |           |           |            |  |
| 00073                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado            |           |      | 0.00      | 99.19     |            |  |
| 00073                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado            |           |      | 0.00      | 50.23     |            |  |
| 00185                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado            |           |      | 0.00      | 32.05     |            |  |
| 00164                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado            |           |      | 0.00      | 17.45     |            |  |
| 00073                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado            |           |      | 0.00      | 211.50    |            |  |
| 00066                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado            |           |      | 0.00      | 7.00      |            |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                |            |      |        |            |            |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|------------|--|
| 00143 | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |            |      | 0.00   | 62.14      |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |            |      | 0.00   | 479.56     |            |  |
| 8221  | B00301000  | 010502060201140101 | 3531   |       | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,500.00   |      | 0.00   | 0.00       | 2,500.00   |  |
| 8221  | B00301000  | 010502060201140101 | 3551   |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 3,000.00   |      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00   |  |
| 8221  | B00301000  | 010502060402140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                 | 2,200.00   |      | 0.00   | 5,677.99   | -3,477.99  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |            | DEBE |        | HABER      |            |  |
| 00003 | 02/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 377.00     |            |  |
| 00024 | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 197.00     |            |  |
| 00017 | 09/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 1,390.00   |            |  |
| 00010 | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 1,375.00   |            |  |
| 00003 | 20/02/2024 | D                  | 00016  | 00016 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 1,130.00   |            |  |
| 00003 | 30/01/2024 | D                  | 00013  | 00013 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 1,208.99   |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |            |      | 0.00   | 5,677.99   |            |  |
| 8221  | B00301000  | 010502060402140101 | 2112   |       | Enseres de oficina                                                                                             | 2,200.00   |      | 0.00   | 57.00      | 2,143.00   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |            | DEBE |        | HABER      |            |  |
| 00045 | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                              |            |      | 0.00   | 57.00      |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |            |      | 0.00   | 57.00      |            |  |
| 8221  | B00301000  | 010502060402140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 1,000.00   |      | 0.00   | 714.00     | 286.00     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |            | DEBE |        | HABER      |            |  |
| 00087 | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |            |      | 0.00   | 272.00     |            |  |
| 00150 | 22/10/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |            |      | 0.00   | 224.00     |            |  |
| 00080 | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |            |      | 0.00   | 158.00     |            |  |
| 00136 | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |            |      | 0.00   | 60.00      |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |            |      | 0.00   | 714.00     |            |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                    | 576,540.00 |      | 737.83 | 547,585.08 | 29,692.75  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |            | DEBE |        | HABER      |            |  |
| 00010 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 31,067.10  |            |  |
| 00010 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 26,594.55  |            |  |
| 00010 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 26,594.55  |            |  |
| 00010 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 23,228.88  |            |  |
| 00010 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00092 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 737.83 | 0.00       |            |  |
| 00010 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00014 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
| 00010 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |            |      | 0.00   | 22,005.00  |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |            |      | 737.83 | 547,585.08 |            |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                                               | 8,007.50   |      | 0.00   | 7,035.28   | 972.22     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |            | DEBE |        | HABER      |            |  |
| 00017 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                |            |      | 0.00   | 7,035.28   |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |            |      | 0.00   | 7,035.28   |            |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                                      | 64,060.00  |      | 0.00   | 56,280.82  | 7,779.18   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |            | DEBE |        | HABER      |            |  |
| 00024 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                       |            |      | 0.00   | 56,280.82  |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |            |      | 0.00   | 56,280.82  |            |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1522   |       | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                               | 46,024.80  |      | 0.00   | 0.00       | 46,024.80  |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                 | 2,400.00   |      | 0.00   | 17,843.30  | -15,443.30 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |            | DEBE |        | HABER      |            |  |
| 00003 | 24/12/2024 | D                  | 00032  | 00032 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 1,200.00   |            |  |
| 00003 | 20/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 819.00     |            |  |
| 00003 | 25/09/2024 | D                  | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 3,906.00   |            |  |
| 00003 | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 295.00     |            |  |
| 00003 | 30/08/2024 | D                  | 00021  | 00021 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 1,597.97   |            |  |
| 00003 | 09/07/2024 | D                  | 00011  | 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 1,361.02   |            |  |
| 00003 | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 54.01      |            |  |
| 00073 | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |            |      | 0.00   | 364.80     |            |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                    |      |           |       |           |  |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-----------|--|------------|
| 00087  | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 202.00    |  |            |
| 00101  | 29/05/2024 | E                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 203.00    |  |            |
| 00003  | 09/05/2024 | D                  | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 1,142.00  |  |            |
| 00157  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 323.00    |  |            |
| 00003  | 02/04/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 1,968.00  |  |            |
| 00003  | 07/03/2024 | D                  | 00014  | 00014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 1,800.00  |  |            |
| 00003  | 16/02/2024 | D                  | 00011  | 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 1,210.00  |  |            |
| 00003  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 1,281.50  |  |            |
| 00059  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |      |           | 0.00  | 116.00    |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 0.00  | 17,843.30 |  |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 2112   |       | Enseres de oficina                                                                                                                                                                                                 |      | 1,200.00  | 0.00  | 0.00      |  | 1,200.00   |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 2141   |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                                                                                         |      | 9,600.00  | 0.00  | 26,936.99 |  | -17,336.99 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | DEBE |           | HABER |           |  |            |
| 00003  | 24/12/2024 | D                  | 00030  | 00030 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 2,034.00  |  |            |
| 00003  | 09/12/2024 | D                  | 00023  | 00023 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 3,280.00  |  |            |
| 00003  | 05/11/2024 | D                  | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 2,034.00  |  |            |
| 00003  | 13/09/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 1,879.07  |  |            |
| 00003  | 13/09/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 400.00    |  |            |
| 00003  | 19/07/2024 | D                  | 00016  | 00016 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 1,534.00  |  |            |
| 00003  | 19/06/2024 | D                  | 00020  | 00020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 1,914.00  |  |            |
| 00003  | 19/06/2024 | D                  | 00021  | 00021 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 3,306.00  |  |            |
| 00003  | 09/05/2024 | D                  | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 3,047.49  |  |            |
| 00003  | 09/05/2024 | D                  | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 2,803.09  |  |            |
| 00003  | 20/02/2024 | D                  | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 1,436.00  |  |            |
| 00003  | 02/02/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                          |      |           | 0.00  | 3,269.34  |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 0.00  | 26,936.99 |  |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 3331   |       | Servicios informáticos                                                                                                                                                                                             |      | 34,800.00 | 0.00  | 40,882.99 |  | -6,082.99  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | DEBE |           | HABER |           |  |            |
| 00003  | 31/12/2024 | D                  | 00037  | 00037 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                                                                                              |      |           | 0.00  | 1,727.00  |  |            |
| 00003  | 30/05/2024 | D                  | 00025  | 00025 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                                                                                              |      |           | 0.00  | 1,727.99  |  |            |
| 00003  | 09/02/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                                                                                              |      |           | 0.00  | 36,500.00 |  |            |
| 00003  | 26/01/2024 | D                  | 00010  | 00010 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                                                                                              |      |           | 0.00  | 928.00    |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 0.00  | 40,882.99 |  |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 3362   |       | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas                                                                |      | 2,000.00  | 0.00  | 644.00    |  | 1,356.00   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | DEBE |           | HABER |           |  |            |
| 00010  | 24/12/2024 | D                  | 00032  | 00032 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |      |           | 0.00  | 644.00    |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 0.00  | 644.00    |  |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 3411   |       | Servicios bancarios y financieros                                                                                                                                                                                  |      | 3,500.00  | 0.00  | 1,914.92  |  | 1,585.08   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | DEBE |           | HABER |           |  |            |
| 00003  | 03/12/2024 | D                  | 00011  | 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 119.94    |  |            |
| 00003  | 04/11/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 68.61     |  |            |
| 00003  | 03/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 90.07     |  |            |
| 00003  | 02/09/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 123.66    |  |            |
| 00003  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 110.20    |  |            |
| 00003  | 01/08/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 39.44     |  |            |
| 00003  | 01/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 182.12    |  |            |
| 00003  | 01/07/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 39.44     |  |            |
| 00003  | 06/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 139.20    |  |            |
| 00003  | 03/06/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 138.04    |  |            |
| 00003  | 07/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 81.20     |  |            |
| 00003  | 02/05/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 98.60     |  |            |
| 00003  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 81.20     |  |            |
| 00003  | 01/04/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 39.44     |  |            |
| 00003  | 01/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 132.24    |  |            |
| 00003  | 01/03/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 98.60     |  |            |
| 00003  | 01/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 68.44     |  |            |
| 00003  | 01/02/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 39.44     |  |            |
| 00003  | 05/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 185.60    |  |            |
| 00003  | 02/01/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 39.44     |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 0.00  | 1,914.92  |  |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 3451   |       | Seguros y fianzas                                                                                                                                                                                                  |      | 4,800.00  | 0.00  | 4,684.57  |  | 115.43     |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | DEBE |           | HABER |           |  |            |
| 00003  | 30/01/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas                                                                                                                                   |      |           | 0.00  | 4,684.57  |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 0.00  | 4,684.57  |  |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                                                                               |      | 1,000.00  | 0.00  | 1,474.00  |  | -474.00    |

| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                          | DEBE       | HABER  |            |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 00108  | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                               |            | 0.00   | 56.00      |            |
| 00010  | 22/08/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                               |            | 0.00   | 132.00     |            |
| 00094  | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                               |            | 0.00   | 190.00     |            |
| 00101  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                               |            | 0.00   | 157.00     |            |
| 00031  | 08/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                               |            | 0.00   | 142.00     |            |
| 00052  | 08/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                               |            | 0.00   | 630.00     |            |
| 00087  | 09/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                               |            | 0.00   | 167.00     |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00   | 1,474.00   |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                     | 1,000.00   | 0.00   | 1,324.00   | -324.00    |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                          | DEBE       | HABER  |            |            |
| 00087  | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                      |            | 0.00   | 635.00     |            |
| 00094  | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                      |            | 0.00   | 279.00     |            |
| 00003  | 22/08/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                      |            | 0.00   | 70.00      |            |
| 00087  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                      |            | 0.00   | 340.00     |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00   | 1,324.00   |            |
| 8221   | C00306000  | 010502020401140101 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                | 60,000.00  | 0.00   | 105,111.00 | -45,111.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                          | DEBE       | HABER  |            |            |
| 00003  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 10,306.00  |            |
| 00003  | 31/12/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 10,127.00  |            |
| 00003  | 31/12/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 10,193.00  |            |
| 00003  | 31/12/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 9,932.00   |            |
| 00003  | 31/12/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 11,913.00  |            |
| 00003  | 31/12/2024 | D                  | 00010  | 00010 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 13,501.00  |            |
| 00003  | 11/06/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 11,096.00  |            |
| 00003  | 07/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 9,722.00   |            |
| 00003  | 24/01/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 8,569.00   |            |
| 00003  | 24/01/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            | 0.00   | 9,752.00   |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00   | 105,111.00 |            |
| 8221   | E00308000  | 020608040106110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                       | 152,352.00 | 423.20 | 152,352.00 | 423.20     |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                          | DEBE       | HABER  |            |            |
| 00017  | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00099  | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 423.20 | 0.00       |            |
| 00017  | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00021  | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| 00017  | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                        |            | 0.00   | 6,348.00   |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                   | 423.20     | 423.20 | 152,352.00 |            |
| 8221   | E00308000  | 020608040106110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                                                                  | 2,116.00   | 0.00   | 2,116.00   | 0.00       |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                          | DEBE       | HABER  |            |            |
| 00031  | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                   |            | 0.00   | 2,116.00   |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00   | 2,116.00   |            |
| 8221   | E00308000  | 020608040106110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                                                         | 16,928.00  | 0.00   | 16,928.00  | 0.00       |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                          | DEBE       | HABER  |            |            |
| 00036  | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                          |            | 0.00   | 16,928.00  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00   | 16,928.00  |            |
| 8221   | E00308000  | 020608040106140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                    | 1,800.00   | 0.00   | 295.00     | 1,505.00   |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                      |  | DEBE       | HABER    |            |           |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| 00094 | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina |  |            | 0.00     | 295.00     |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                        |  |            | 0.00     | 295.00     |           |
| 8221  | E00308000  | 020608040106140101 | 2171   |       | Material didáctico                                                                            |  | 1,200.00   | 0.00     | 0.00       | 1,200.00  |
| 8221  | E00308000  | 020608040106140101 | 3361   |       | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                               |  | 900.00     | 0.00     | 0.00       | 900.00    |
| 8221  | E00308000  | 020608050101140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                |  | 1,000.00   | 0.00     | 0.00       | 1,000.00  |
| 8221  | E00308000  | 020608050101140101 | 2171   |       | Material didáctico                                                                            |  | 900.00     | 0.00     | 0.00       | 900.00    |
| 8221  | E00308000  | 020608050101140101 | 3361   |       | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                               |  | 1,000.00   | 0.00     | 0.00       | 1,000.00  |
| 8221  | E00310000  | 020301010101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                   |  | 162,691.20 | 0.00     | 96,258.56  | 66,432.64 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                      |  |            |          |            |           |
| 00024 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 4,971.12   |           |
| 00024 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 3,163.04   |           |
| 00028 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                        |  |            | 0.00     | 96,258.56  |           |
| 8221  | E00310000  | 020301010101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                              |  | 2,259.60   | 0.00     | 501.64     | 1,757.96  |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                      |  |            |          |            |           |
| 00043 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional               |  |            | 0.00     | 501.64     |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                        |  |            | 0.00     | 501.64     |           |
| 8221  | E00310000  | 020301010101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                     |  | 18,076.80  | 0.00     | 4,011.56   | 14,065.24 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                      |  |            |          |            |           |
| 00050 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                      |  |            | 0.00     | 4,011.56   |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                        |  |            | 0.00     | 4,011.56   |           |
| 8221  | E00310000  | 020301010101140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                |  | 1,500.00   | 0.00     | 295.00     | 1,205.00  |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                      |  |            |          |            |           |
| 00115 | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina |  |            | 0.00     | 295.00     |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                        |  |            | 0.00     | 295.00     |           |
| 8221  | E00310000  | 020301010101140101 | 2112   |       | Enseres de oficina                                                                            |  | 400.00     | 0.00     | 0.00       | 400.00    |
| 8221  | E00310000  | 020301010201110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                   |  | 162,691.20 | 1,807.68 | 167,683.35 | -3,184.47 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                      |  |            |          |            |           |
| 00031 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00024 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00035 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00038 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 4,992.15   |           |
| 00031 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00092 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 1,807.68 | 0.00       |           |
| 00031 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
| 00031 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |  |            | 0.00     | 6,778.80   |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                        |  |            | 1,807.68 | 167,683.35 |           |
| 8221  | E00310000  | 020301010201110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                              |  | 2,259.60   | 0.00     | 2,259.60   | 0.00      |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                      |  |            |          |            |           |
| 00057 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional               |  |            | 0.00     | 2,259.60   |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                        |  |            | 0.00     | 2,259.60   |           |

|                                        |                                                                                                                                                     |            |      |      |       |            |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|------------|-----------|
| 8221 E00310000 020301010201110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 18,076.80  |      | 0.00 |       | 18,076.80  | 0.00      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE |      | HABER |            |           |
| 00064 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                            |            |      | 0.00 |       | 18,076.80  |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00 |       | 18,076.80  |           |
| 8221 E00310000 020301010201140101 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                                                 | 2,000.00   |      | 0.00 |       | 2,900.00   | -900.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE |      | HABER |            |           |
| 00003 05/11/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                  |            |      | 0.00 |       | 2,900.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00 |       | 2,900.00   |           |
| 8221 E00310000 020301010201140101 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 24,000.00  |      | 0.00 |       | 33,967.87  | -9,967.87 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE |      | HABER |            |           |
| 00003 09/12/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 3,600.00   |           |
| 00003 05/11/2024 D 00010 00010         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 3,364.00   |           |
| 00080 05/11/2024 E 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 383.89     |           |
| 00003 25/09/2024 D 00017 00017         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 2,100.00   |           |
| 00003 22/08/2024 D 00015 00015         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 6,659.48   |           |
| 00003 30/07/2024 D 00021 00021         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 3,420.00   |           |
| 00136 05/06/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 189.00     |           |
| 00003 29/05/2024 D 00023 00023         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 3,422.00   |           |
| 00003 09/05/2024 D 00016 00016         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 1,500.00   |           |
| 00003 08/05/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 138.49     |           |
| 00045 09/04/2024 E 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 281.50     |           |
| 00003 14/03/2024 D 00016 00016         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 5,560.51   |           |
| 00003 20/02/2024 D 00013 00013         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 2,950.00   |           |
| 00024 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 219.00     |           |
| 00150 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            |      | 0.00 |       | 180.00     |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00 |       | 33,967.87  |           |
| 8221 E00310000 020302010101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00   |      | 0.00 |       | 0.00       | 1,000.00  |
|                                        | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,500.00   |      | 0.00 |       | 0.00       | 1,500.00  |
| 8221 E00310000 020302010101140101 3362 |                                                                                                                                                     | 3,000.00   |      | 0.00 |       | 12,344.80  | -9,344.80 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE |      | HABER |            |           |
| 00003 23/10/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio            |            |      | 0.00 |       | 2,644.80   |           |
| 00003 19/07/2024 D 00019 00019         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio            |            |      | 0.00 |       | 1,900.00   |           |
| 00003 02/04/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio            |            |      | 0.00 |       | 5,900.00   |           |
| 00003 20/02/2024 D 00014 00014         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio            |            |      | 0.00 |       | 1,900.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00 |       | 12,344.80  |           |
| 8221 E00310000 020608060104110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 119,811.60 |      | 0.00 |       | 114,819.45 | 4,992.15  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE |      | HABER |            |           |
| 00038 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 30/09/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 14/09/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 15/08/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 15/07/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 28/06/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 15/06/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00031 31/05/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00042 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 15/04/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 31/03/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 15/03/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 29/02/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 15/02/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 31/01/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
| 00038 15/01/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |      | 0.00 |       | 4,992.15   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00 |       | 114,819.45 |           |
| 8221 E00310000 020608060104110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 1,664.05   |      | 0.00 |       | 1,664.05   | 0.00      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE |      | HABER |            |           |
| 00071 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                     |            |      | 0.00 |       | 1,664.05   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00 |       | 1,664.05   |           |
| 8221 E00310000 020608060104110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 13,312.40  |      | 0.00 |       | 13,312.40  | 0.00      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            | DEBE |      | HABER |            |           |
| 00078 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                            |            |      | 0.00 |       | 13,312.40  |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |      | 0.00 |       | 13,312.40  |           |

|       |            |                    |        |       |  |  |                                                                                                                                                     |            |          |            |           |           |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|--|
| 8221  | E00310000  | 020608060104140101 | 2111   |       |  |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |            | 1,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000.00  |  |
| 8221  | E00310000  | 020608060104140101 | 3361   |       |  |  | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     |            | 900.00   | 0.00       | 0.00      | 900.00    |  |
|       |            |                    |        |       |  |  | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |            |          |            |           |           |  |
| 8221  | E00310000  | 020608060104140101 | 3362   |       |  |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      |            | 1,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000.00  |  |
| 8221  | E00310000  | 020608060105140101 | 2111   |       |  |  | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     |            | 1,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000.00  |  |
| 8221  | E00310000  | 020608060105140101 | 3361   |       |  |  | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |            | 900.00   | 0.00       | 0.00      | 900.00    |  |
| 8221  | E00310000  | 020608060105140101 | 3362   |       |  |  | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |            | 1,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000.00  |  |
| 8221  | E00312000  | 020608010105140101 | 3361   |       |  |  | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     |            | 900.00   | 0.00       | 0.00      | 900.00    |  |
| 8221  | E00312000  | 020608010105140101 | 3362   |       |  |  | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |            | 1,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000.00  |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040102140101 | 2211   |       |  |  | Productos alimenticios para personas                                                                                                                |            | 1,000.00 | 0.00       | 3,400.67  | -2,400.67 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |           |           |  |
| 00171 | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                                 |            |          | 0.00       | 1,501.72  |           |  |
| 00073 | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                                 |            |          | 0.00       | 456.15    |           |  |
| 00080 | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                                 |            |          | 0.00       | 1,442.80  |           |  |
|       |            |                    |        |       |  |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 3,400.67  |           |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040102140101 | 3361   |       |  |  | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     |            | 1,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000.00  |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040102140101 | 3362   |       |  |  | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |            | 1,200.00 | 0.00       | 0.00      | 1,200.00  |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040102140101 | 3721   |       |  |  | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |            | 1,800.00 | 0.00       | 3,482.13  | -1,682.13 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |           |           |  |
| 00199 | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 92.00     |           |  |
| 00024 | 03/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 68.00     |           |  |
| 00157 | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 103.00    |           |  |
| 00003 | 05/11/2024 | E                  | 00003  | 00003 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 188.13    |           |  |
| 00066 | 05/11/2024 | E                  | 00003  | 00003 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 226.00    |           |  |
| 00087 | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 320.00    |           |  |
| 00010 | 08/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 1,424.00  |           |  |
| 00038 | 09/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 559.00    |           |  |
| 00024 | 08/03/2024 | E                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 196.00    |           |  |
| 00052 | 09/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 100.00    |           |  |
| 00080 | 09/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 206.00    |           |  |
|       |            |                    |        |       |  |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 3,482.13  |           |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040103110201 | 1131   |       |  |  | Sueldo base                                                                                                                                         | 162,691.20 | 423.20   | 153,266.80 | 9,847.60  |           |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |           |           |  |
| 00045 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00045 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00045 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00045 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00045 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00038 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00045 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00038 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00038 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00038 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00038 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00106 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 423.20   | 0.00       |           |           |  |
| 00038 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00038 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,348.00  |           |  |
| 00038 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 7,617.60  |           |  |
| 00038 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 2,116.00  |           |  |
| 00049 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
| 00045 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 6,778.80  |           |  |
|       |            |                    |        |       |  |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 423.20   | 153,266.80 |           |           |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040103110201 | 1321   |       |  |  | Prima vacacional                                                                                                                                    | 2,259.60   | 0.00     | 1,229.40   | 1,030.20  |           |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |           |           |  |
| 00085 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                     |            |          | 0.00       | 1,229.40  |           |  |
|       |            |                    |        |       |  |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 1,229.40  |           |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040103110201 | 1322   |       |  |  | Aguinaldo                                                                                                                                           | 18,076.80  | 0.00     | 9,832.15   | 8,244.65  |           |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |           |           |  |
| 00092 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                            |            |          | 0.00       | 9,832.15  |           |  |
|       |            |                    |        |       |  |  | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 9,832.15  |           |  |
| 8221  | E00312000  | 020608040103140101 | 2111   |       |  |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00   | 0.00     | 2,229.97   | -1,229.97 |           |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |           |           |  |
| 00017 | 22/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                       |            |          | 0.00       | 201.00    |           |  |
| 00003 | 15/08/2024 | D                  | 00010  | 00010 |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                       |            |          | 0.00       | 2,028.97  |           |  |

|                                        |                                                                                                     |              |      |          |              |            |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|--------------|------------|--|
| 8221 E00312000 020608040103140101 2112 | TOTAL:                                                                                              |              |      | 0.00     | 2,229.97     |            |  |
| 8221 E00312000 020608040103140101 3181 | Enseres de oficina                                                                                  | 400.00       |      | 0.00     | 0.00         | 400.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Servicio postal y telegráfico                                                                       | 0.00         |      | 0.00     | 360.79       | -360.79    |  |
| 00024 04/09/2024 E 00003 00003         | CONCEPTO                                                                                            |              | DEBE | HABER    |              |            |  |
|                                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico        |              |      | 0.00     | 360.79       |            |  |
| 8221 E00312000 020608040103140101 3721 | TOTAL:                                                                                              | 1,000.00     |      | 0.00     | 360.79       |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                |              | DEBE | HABER    | 340.00       | 660.00     |  |
| 00017 14/11/2024 E 00004 00004         | CONCEPTO                                                                                            |              |      |          |              |            |  |
|                                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |              |      | 0.00     | 134.00       |            |  |
| 00031 21/08/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |              |      | 0.00     | 206.00       |            |  |
| 8221 E00314000 020608020102110201 1131 | TOTAL:                                                                                              | 1,173,427.20 |      | 0.00     | 340.00       |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Sueldo base                                                                                         |              | DEBE | HABER    | 1,251,543.02 | -76,277.24 |  |
| 00052 31/12/2024 D 00004 00004         | CONCEPTO                                                                                            |              |      |          |              |            |  |
| 00052 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00052 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00052 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00052 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00045 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00052 30/09/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00045 14/09/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00045 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00085 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 992.20   | 0.00         |            |  |
| 00045 15/08/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00045 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00113 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 846.38   | 0.00         |            |  |
| 00045 15/07/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00045 28/06/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00045 15/06/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 54,970.05    |            |  |
| 00045 31/05/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.10    |            |  |
| 00056 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.10    |            |  |
| 00052 30/04/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.10    |            |  |
| 00052 15/04/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.10    |            |  |
| 00052 31/03/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.10    |            |  |
| 00052 15/03/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.10    |            |  |
| 00052 29/02/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.10    |            |  |
| 00052 15/02/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 49,172.12    |            |  |
| 00052 31/01/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 44,292.75    |            |  |
| 00052 15/01/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |              |      | 0.00     | 44,292.75    |            |  |
| 8221 E00314000 020608020102110201 1321 | TOTAL:                                                                                              | 14,764.25    |      | 1,838.58 | 1,251,543.02 |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Prima vacacional                                                                                    |              | DEBE | HABER    | 11,432.54    | 3,331.71   |  |
| 00099 13/12/2024 D 00002 00002         | CONCEPTO                                                                                            |              |      |          |              |            |  |
|                                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                     |              |      | 0.00     | 11,432.54    |            |  |
| 8221 E00314000 020608020102110201 1322 | TOTAL:                                                                                              | 118,114.00   |      | 0.00     | 11,432.54    |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Aguinaldo                                                                                           |              | DEBE | HABER    | 91,461.20    | 26,652.80  |  |
| 00106 13/12/2024 D 00002 00002         | CONCEPTO                                                                                            |              |      |          |              |            |  |
|                                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                            |              |      | 0.00     | 91,461.20    |            |  |
| 8221 E00314000 020608020102110201 1345 | TOTAL:                                                                                              | 0.00         |      | 0.00     | 91,461.20    |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Gratificación                                                                                       |              | DEBE | HABER    | 25,394.71    | -25,394.71 |  |
| 00113 13/12/2024 D 00002 00002         | CONCEPTO                                                                                            |              |      |          |              |            |  |
| 00085 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |              |      | 0.00     | 13,394.71    |            |  |
| 00084 31/05/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |              |      | 0.00     | 4,000.00     |            |  |
| 00096 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |              |      | 0.00     | 4,000.00     |            |  |
| 8221 E00314000 020608020102140101 2111 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |              |      | 0.00     | 4,000.00     |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | TOTAL:                                                                                              |              |      |          | 25,394.71    |            |  |
| 00003 30/09/2024 D 00018 00018         | Materiales y útiles de oficina                                                                      | 600.00       |      | 0.00     | 8,873.53     | -8,273.53  |  |
| 00031 04/09/2024 E 00003 00003         | CONCEPTO                                                                                            |              | DEBE | HABER    |              |            |  |
| 00038 04/09/2024 E 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 1,394.99     |            |  |
| 00003 19/07/2024 D 00018 00018         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 180.00       |            |  |
| 00052 26/06/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 516.98       |            |  |
| 00108 26/06/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 1,160.00     |            |  |
| 00003 24/06/2024 D 00026 00026         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 785.00       |            |  |
| 00066 05/06/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 150.00       |            |  |
| 00003 29/05/2024 D 00022 00022         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 1,556.03     |            |  |
| 00136 22/04/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 195.00       |            |  |
| 00003 15/03/2024 D 00017 00017         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 1,104.00     |            |  |
| 00080 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 1,424.75     |            |  |
| 8221 E00314000 020608020102140101 2112 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 306.98       |            |  |
| 8221 E00314000 020608020102140101 3361 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |              |      | 0.00     | 99.80        |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                              |              |      | 0.00     | 8,873.53     |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Enseres de oficina                                                                                  | 400.00       |      | 0.00     | 0.00         | 400.00     |  |
|                                        | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                     | 800.00       |      | 0.00     | 0.00         | 800.00     |  |

|                                        |                                                                                                                                                     |            |        |            |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 8221 E00314000 020608020102140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 2,000.00   | 0.00   | 0.00       | 2,000.00  |
| 8221 E00314000 020608020201140101 2171 | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 0.00   | 0.00       | 600.00    |
| 8221 E00314000 020608020201140101 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00   | 5,015.76   | -4,015.76 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00010 19/12/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 222.00     |           |
| 00017 19/12/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 183.56     |           |
| 00003 30/10/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 870.00     |           |
| 00003 23/10/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 729.00     |           |
| 00073 21/08/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 455.79     |           |
| 00003 19/06/2024 D 00016 00016         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 1,032.40   |           |
| 00164 08/05/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 356.01     |           |
| 00171 08/05/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 65.00      |           |
| 00003 09/02/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 1,102.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00   | 5,015.76   |           |
| 8221 E00314000 020608020201140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 0.00   | 247.69     | 152.31    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00031 03/12/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            | 0.00   | 247.69     |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00   | 247.69     |           |
| 8221 E00314000 020608020202140101 2171 | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 0.00   | 0.00       | 600.00    |
| 8221 E00314000 020608020202140101 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00   | 1,194.00   | -194.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00171 22/08/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 63.00      |           |
| 00003 09/07/2024 D 00010 00010         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 1,131.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00   | 1,194.00   |           |
| 8221 E00314000 020608020202140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 0.00   | 676.00     | -276.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00052 10/07/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            | 0.00   | 676.00     |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00   | 676.00     |           |
| 8221 E00314000 020608020301140101 2171 | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 0.00   | 0.00       | 600.00    |
| 8221 E00314000 020608020301140101 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00   | 1,131.00   | -131.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00003 03/05/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 1,131.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00   | 1,131.00   |           |
| 8221 E00314000 020608020301140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 0.00   | 0.00       | 400.00    |
| 8221 E00314000 020608020302140101 2171 | Material didáctico                                                                                                                                  | 600.00     | 0.00   | 0.00       | 600.00    |
| 8221 E00314000 020608020302140101 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                                        | 1,200.00   | 0.00   | 7,335.08   | -6,135.08 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00003 04/03/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 1,610.08   |           |
| 00003 04/03/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                         |            | 0.00   | 5,725.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00   | 7,335.08   |           |
| 8221 E00314000 020608020302140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 0.00   | 100.00     | 300.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00143 22/04/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            | 0.00   | 100.00     |           |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            | 0.00   | 100.00     |           |
| 8221 F00301000 020608030102110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                                         | 222,696.00 | 552.74 | 197,365.80 | 25,882.94 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER  |            |           |
| 00059 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 30/09/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 14/09/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 15/08/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00120 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 552.74 | 0.00       |           |
| 00052 15/07/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 28/06/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 15/06/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00052 31/05/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00063 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 30/04/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 15/04/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 31/03/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 15/03/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 29/02/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 15/02/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 8,444.70   |           |
| 00059 31/01/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 5,791.20   |           |
| 00059 15/01/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            | 0.00   | 5,791.20   |           |

|                                         |                                                                                                     |            |           |            |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 8221 F00301000 020608030102110201 1321  | TOTAL:                                                                                              |            | 552.74    | 197,365.80 |            |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | Prima vacacional                                                                                    | 2,259.60   | 0.00      | 2,259.60   | 0.00       |
| 00120 13/12/2024 D 00002 00002          | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
|                                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                     |            | 0.00      | 2,259.60   |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 0.00      | 2,259.60   |            |
| 8221 F00301000 020608030102110201 1322  | Aguinaldo                                                                                           | 18,076.80  | 0.00      | 18,076.80  | 0.00       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00127 13/12/2024 D 00002 00002          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                            |            | 0.00      | 18,076.80  |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 0.00      | 18,076.80  |            |
| 8221 F00301000 020608030102110201 1345  | Gratificación                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 7,284.34   | -7,284.34  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00134 13/12/2024 D 00002 00002          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |            | 0.00      | 7,284.34   |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 0.00      | 7,284.34   |            |
| 8221 F00301000 020608030102110201 3251  | Arrendamiento de vehículos                                                                          | 0.00       | 0.00      | 44,080.00  | -44,080.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00011 30/11/2024 D 00032 00032          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |            | 0.00      | 44,080.00  |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 0.00      | 44,080.00  |            |
| 8221 F00301000 020608030102140101 2111  | Materiales y útiles de oficina                                                                      | 1,800.00   | 0.00      | 0.00       | 1,800.00   |
| 8221 F00301000 020608030102140101 2112  | Enseres de oficina                                                                                  | 1,000.00   | 0.00      | 0.00       | 1,000.00   |
| 8221 F00301000 020608030102140101 2211  | Productos alimenticios para personas                                                                | 3,000.00   | 0.00      | 4,583.88   | -1,583.88  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00045 04/09/2024 E 00003 00003          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |            | 0.00      | 244.00     |            |
| 00059 21/08/2024 E 00001 00001          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |            | 0.00      | 360.00     |            |
| 00059 04/03/2024 E 00001 00001          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |            | 0.00      | 1,200.00   |            |
| 00003 28/02/2024 E 00003 00003          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |            | 0.00      | 271.88     |            |
| 00010 28/02/2024 E 00003 00003          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |            | 0.00      | 2,250.00   |            |
| 00045 08/01/2024 E 00005 00001          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |            | 0.00      | 258.00     |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 0.00      | 4,583.88   |            |
| 8221 F00301000 020608030102140101 3251  | Arrendamiento de vehículos                                                                          | 1,500.00   | 44,080.00 | 54,480.00  | -8,900.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00003 30/11/2024 D 00032 00032          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |            | 44,080.00 | 0.00       |            |
| 00003 14/08/2024 D 00011 00011          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |            | 0.00      | 44,080.00  |            |
| 00003 19/07/2024 D 00020 00020          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |            | 0.00      | 5,500.00   |            |
| 00003 07/03/2024 D 00010 00010          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |            | 0.00      | 4,900.00   |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 44,080.00 | 54,480.00  |            |
| 8221 F00301000 020608030102140101 3721  | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                | 1,500.00   | 0.00      | 1,232.00   | 268.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00024 09/12/2024 E 00002 00002          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |            | 0.00      | 408.00     |            |
| 00017 22/04/2024 E 00004 00004          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |            | 0.00      | 624.00     |            |
| 00045 22/04/2024 E 00004 00004          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |            | 0.00      | 200.00     |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 0.00      | 1,232.00   |            |
| 8221 F00301000 0206080302011140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                      | 800.00     | 0.00      | 0.00       | 800.00     |
| 8221 F00301000 0206080302011140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                  | 400.00     | 0.00      | 0.00       | 400.00     |
| 8221 F00301000 0206080302011140101 2731 | Artículos deportivos                                                                                | 0.00       | 0.00      | 2,320.00   | -2,320.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00003 05/11/2024 D 00014 00014          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos                 |            | 0.00      | 2,320.00   |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 0.00      | 2,320.00   |            |
| 8221 F00301000 0206080302011140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                | 800.00     | 0.00      | 0.00       | 800.00     |
| 8221 F00301000 020608040101110201 1131  | Sueldo base                                                                                         | 144,673.20 | 803.74    | 114,532.95 | 30,943.99  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00059 15/10/2024 D 00009 00009          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 30/09/2024 D 00005 00005          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00059 14/09/2024 D 00002 00002          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00059 31/08/2024 D 00008 00008          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00059 15/08/2024 D 00005 00005          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00059 31/07/2024 D 00006 00006          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00127 31/07/2024 D 00006 00006          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 803.74    | 0.00       |            |
| 00059 15/07/2024 D 00004 00004          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00059 28/06/2024 D 00008 00008          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00059 15/06/2024 D 00004 00004          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00059 31/05/2024 D 00006 00006          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00070 15/05/2024 D 00004 00004          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 30/04/2024 D 00006 00006          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 15/04/2024 D 00004 00004          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 31/03/2024 D 00005 00005          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 15/03/2024 D 00004 00004          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 29/02/2024 D 00007 00007          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 15/02/2024 D 00005 00005          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 31/01/2024 D 00006 00006          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
| 00066 15/01/2024 D 00002 00002          | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |            | 0.00      | 6,028.05   |            |
|                                         | TOTAL:                                                                                              |            | 803.74    | 114,532.95 |            |
| 8221 F00301000 020608040101110201 1321  | Prima vacacional                                                                                    | 2,009.35   | 0.00      | 0.00       | 2,009.35   |

|                                        |                                                                                                                                                     |            |          |            |            |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|--|
| 8221 F00301000 020608040101110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 16,074.80  | 0.00     | 0.00       | 16,074.80  |  |
| 8221 F00301000 020608040101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00       | 1,200.00   |  |
| 8221 F00301000 020608040101140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00     | 0.00     | 0.00       | 400.00     |  |
| 8221 F00301000 020608040101140101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00     | 0.00       | 1,000.00   |  |
| 8221 F00301000 020608040101140101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas | 1,000.00   | 0.00     | 0.00       | 1,000.00   |  |
| 8221 F00301000 020506030101140101 3591 | Servicios de fumigación                                                                                                                             | 2,000.00   | 0.00     | 3,480.00   | -1,480.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| 00003 16/04/2024 D 00016 00016         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                              |            | DEBE     | HABER      |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 3,480.00   |  |
|                                        | Sueldo base                                                                                                                                         | 282,502.80 | 1,236.65 | 282,502.80 | 1,236.65   |  |
| 8221 F00311000 020506030102110201 1131 | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| 00066 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 30/09/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 14/09/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 15/08/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00134 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 1,236.65   | 0.00       |  |
| 00066 15/07/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 28/06/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 15/06/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00066 31/05/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00077 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 30/04/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 15/04/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 31/03/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 15/03/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 29/02/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 15/02/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00087 31/01/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
| 00073 15/01/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                          |            |          | 0.00       | 11,770.95  |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 1,236.65   | 282,502.80 |  |
| 8221 F00311000 020506030102110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                                    | 3,923.65   | 0.00     | 3,923.65   | 0.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| 00141 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                     |            | DEBE     | HABER      |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 3,923.65   |  |
|                                        |                                                                                                                                                     |            |          | 0.00       | 3,923.65   |  |
| 8221 F00311000 020506030102110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                                           | 31,389.20  | 0.00     | 31,389.20  | 0.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| 00148 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                            |            | DEBE     | HABER      |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 31,389.20  |  |
|                                        |                                                                                                                                                     |            |          | 0.00       | 31,389.20  |  |
| 8221 F00311000 020506030102140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                      | 1,000.00   | 0.00     | 818.26     | 181.74     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| 00017 05/06/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                       |            | DEBE     | HABER      |            |  |
| 00031 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                       |            |          | 0.00       | 124.00     |  |
| 00038 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                       |            |          | 0.00       | 179.00     |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 515.26     |  |
|                                        |                                                                                                                                                     |            |          | 0.00       | 818.26     |  |
| 8221 F00311000 020506030102140101 2112 | Enseres de oficina                                                                                                                                  | 400.00     | 0.00     | 29.95      | 370.05     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| 00059 22/08/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                   |            | DEBE     | HABER      |            |  |
|                                        |                                                                                                                                                     |            |          | 0.00       | 29.95      |  |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                                              |            |          | 0.00       | 29.95      |  |
| 8221 F00311000 020506030102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                | 400.00     | 0.00     | 1,505.60   | -1,105.60  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |          |            |            |  |
| 00066 19/12/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            | DEBE     | HABER      |            |  |
| 00017 19/12/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 25.00      |  |
| 00017 28/11/2024 E 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 155.00     |  |
| 00024 28/11/2024 E 00006 00006         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 101.00     |  |
| 00045 14/11/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 78.00      |  |
| 00171 22/10/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 299.00     |  |
| 00178 22/10/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 183.00     |  |
| 00010 22/10/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 24.00      |  |
| 00017 22/10/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 36.00      |  |
| 00024 22/10/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 39.00      |  |
| 00080 22/10/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 38.00      |  |
| 00199 22/08/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 200.00     |  |
| 00087 08/05/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 105.00     |  |
| 00115 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 |            |          | 0.00       | 82.60      |  |
|                                        |                                                                                                                                                     |            |          | 0.00       | 140.00     |  |

|                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |            |      |           |       |            |  |             |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------|------------|--|-------------|
| 8221 F00311000 020605010104140101 2111 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 1,505.60   |  |             |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            | 1,000.00   | DEBE |           | HABER | 1,500.00   |  | -500.00     |
| 00003 07/03/2024 D 00015 00015         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       |            |      | 0.00      |       | 1,500.00   |  |             |
| 8221 F00311000 020605010104140101 2112 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 1,500.00   |  |             |
| 8221 F00311000 020605010105140101 2483 |  |  |  |  |  | Enseres de oficina                                                                                                  | 400.00     |      | 0.00      |       | 0.00       |  | 400.00      |
| 8221 F00311000 020605010105140101 2911 |  |  |  |  |  | Arboles y plantas de ornato                                                                                         | 1,000.00   |      | 0.00      |       | 0.00       |  | 1,000.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                              | 1,000.00   | DEBE |           | HABER | 1,356.99   |  | -356.99     |
| 00017 02/10/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      | 0.00      |       |            |  |             |
|                                        |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas               |            |      | 0.00      |       | 1,356.99   |  |             |
| 8221 G00303000 010304020101110201 1131 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 1,356.99   |  |             |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Sueldo base                                                                                                         | 200,390.40 | DEBE | 556.64    | HABER | 200,390.40 |  | 556.64      |
| 00073 31/12/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      |           |       |            |  |             |
| 00073 14/12/2024 D 00003 00003         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 29/11/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 15/11/2024 D 00003 00003         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 31/10/2024 D 00012 00012         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 15/10/2024 D 00009 00009         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 30/09/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 14/09/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 31/08/2024 D 00008 00008         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 15/08/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 31/07/2024 D 00006 00006         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00141 31/07/2024 D 00006 00006         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 556.64    |       | 0.00       |  |             |
| 00073 15/07/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 28/06/2024 D 00008 00008         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 15/06/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 31/05/2024 D 00006 00006         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00084 15/05/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 30/04/2024 D 00006 00006         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 15/04/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 31/03/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 15/03/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 29/02/2024 D 00007 00007         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 15/02/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00073 31/01/2024 D 00006 00006         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 00080 15/01/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |            |      | 0.00      |       | 8,349.60   |  |             |
| 8221 G00303000 010304020101110201 1321 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 556.64    |       | 200,390.40 |  |             |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Prima vacacional                                                                                                    | 2,783.20   | DEBE |           | HABER | 2,783.20   |  | 0.00        |
| 00155 13/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      |           |       |            |  |             |
|                                        |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                     |            |      | 0.00      |       | 2,783.20   |  |             |
| 8221 G00303000 010304020101110201 1322 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 2,783.20   |  |             |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Aguinaldo                                                                                                           | 22,265.60  | DEBE |           | HABER | 22,265.60  |  | 0.00        |
| 00162 13/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      |           |       |            |  |             |
|                                        |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                            |            |      | 0.00      |       | 22,265.60  |  |             |
| 8221 G00303000 010304020101140101 2111 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 22,265.60  |  |             |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                      | 300.00     | DEBE |           | HABER | 6,598.75   |  | -6,298.75   |
| 00003 18/12/2024 D 00027 00027         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      | 0.00      |       |            |  |             |
|                                        |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       |            |      | 0.00      |       | 6,598.75   |  |             |
| 8221 G00303000 010304020101140101 3721 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 6,598.75   |  |             |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                | 300.00     | DEBE |           | HABER | 105.00     |  | 195.00      |
| 00080 14/11/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      |           |       |            |  |             |
|                                        |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                 |            |      | 0.00      |       | 105.00     |  |             |
| 8221 G00303000 010304020201140101 2111 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 105.00     |  |             |
| 8221 G00303000 010304020201140101 3721 |  |  |  |  |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                      | 300.00     |      | 0.00      |       | 0.00       |  | 300.00      |
| 8221 G00303000 010304020204140101 2111 |  |  |  |  |  | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                | 300.00     |      | 0.00      |       | 0.00       |  | 300.00      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Materiales y útiles de oficina                                                                                      | 600.00     | DEBE |           | HABER | 1,093.95   |  | -493.95     |
| 00003 30/09/2024 D 00019 00019         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      |           |       |            |  |             |
|                                        |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       |            |      | 0.00      |       | 1,093.95   |  |             |
| 8221 G00303000 010304020204140101 3721 |  |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                              |            |      | 0.00      |       | 1,093.95   |  |             |
| 8222                                   |  |  |  |  |  | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                | 200.00     |      | 0.00      |       | 0.00       |  | 200.00      |
| 8222 A00301000 020608040101140101 4411 |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                        | 46,000.00  |      | 83,090.00 |       | 237,720.40 |  | -108,630.40 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  |  | Cooperaciones y ayudas                                                                                              | 20,000.00  | DEBE |           | HABER | 89,814.40  |  | -19,324.40  |
| 00003 30/11/2024 D 00031 00031         |  |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                            |            |      |           |       |            |  |             |
| 00010 22/10/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |            |      | 50,490.00 |       | 0.00       |  |             |
| 00003 15/08/2024 D 00012 00012         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |            |      | 0.00      |       | 1,560.00   |  |             |
| 00031 05/06/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |            |      | 0.00      |       | 50,490.00  |  |             |
| 00129 05/06/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |            |      | 0.00      |       | 582.98     |  |             |
| 00003 16/05/2024 D 00021 00021         |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |            |      | 0.00      |       | 699.90     |  |             |
|                                        |  |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |            |      | 0.00      |       | 4,773.00   |  |             |

|                                               |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      |                     |       |                     |  |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------|-------|---------------------|--|--------------------|
| 00003                                         | 09/05/2024                                                                           | D | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 5,737.50            |  |                    |
| 00087                                         | 08/05/2024                                                                           | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 1,737.52            |  |                    |
| 00003                                         | 01/04/2024                                                                           | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 5,418.05            |  |                    |
| 00003                                         | 01/04/2024                                                                           | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 5,352.86            |  |                    |
| 00003                                         | 01/04/2024                                                                           | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 5,815.59            |  |                    |
| 00003                                         | 15/03/2024                                                                           | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 6,750.00            |  |                    |
| 00031                                         | 04/03/2024                                                                           | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 699.00              |  |                    |
| 00038                                         | 04/03/2024                                                                           | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 198.00              |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>50,490.00</b>    |       | <b>89,814.40</b>    |  |                    |
| <b>8222 F00301000 020608030102110201 4411</b> | <b>Cooperaciones y ayudas</b>                                                        |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>83,090.00</b>    |  | <b>-83,090.00</b>  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00011                                         | 30/11/2024                                                                           | D | 00028 | 00028 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 32,600.00           |  |                    |
| 00011                                         | 30/11/2024                                                                           | D | 00031 | 00031 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 50,490.00           |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>83,090.00</b>    |  |                    |
| <b>8222 F00301000 020608030201140101 4411</b> | <b>Cooperaciones y ayudas</b>                                                        |   |       |       |                                                                                                                     | <b>26,000.00</b> |      | <b>32,600.00</b>    |       | <b>64,816.00</b>    |  | <b>-6,216.00</b>   |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00003                                         | 30/11/2024                                                                           | D | 00028 | 00028 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 32,600.00           |       | 0.00                |  |                    |
| 00003                                         | 27/06/2024                                                                           | D | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 5,216.00            |  |                    |
| 00003                                         | 29/05/2024                                                                           | E | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 2,000.00            |  |                    |
| 00003                                         | 24/05/2024                                                                           | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 32,600.00           |  |                    |
| 00003                                         | 19/04/2024                                                                           | D | 00017 | 00017 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |                  |      | 0.00                |       | 25,000.00           |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>32,600.00</b>    |       | <b>64,816.00</b>    |  |                    |
| <b>8226</b>                                   | <b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>32,648.61</b>    |       | <b>141,045.22</b>   |  | <b>-108,396.61</b> |
| <b>8226 A00301000 020608040101140101 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>15,080.00</b>    |  | <b>-15,080.00</b>  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00003                                         | 14/11/2024                                                                           | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2003, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27G8B24119800041                 |                  |      | 0.00                |       | 15,080.00           |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>15,080.00</b>    |  |                    |
| <b>8226 B00301000 010502060101110201 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>36,244.61</b>    |  | <b>-36,244.61</b>  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00011                                         | 30/11/2024                                                                           | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                        |                  |      | 0.00                |       | 13,978.02           |  |                    |
| 00011                                         | 30/11/2024                                                                           | D | 00026 | 00026 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)                        |                  |      | 0.00                |       | 13,978.02           |  |                    |
| 00003                                         | 05/11/2024                                                                           | D | 00016 | 00016 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos                   |                  |      | 0.00                |       | 3,596.00            |  |                    |
| 00011                                         | 01/11/2024                                                                           | D | 00027 | 00027 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos                   |                  |      | 0.00                |       | 4,692.57            |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>36,244.61</b>    |  |                    |
| <b>8226 B00301000 010502060201140101 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>32,648.61</b>    |       | <b>32,648.61</b>    |  | <b>0.00</b>        |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00003                                         | 30/11/2024                                                                           | D | 00025 | 00025 | FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                             |                  |      | 13,978.02           |       | 0.00                |  |                    |
| 00003                                         | 30/11/2024                                                                           | D | 00026 | 00026 | FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)                             |                  |      | 13,978.02           |       | 0.00                |  |                    |
| 00003                                         | 01/11/2024                                                                           | D | 00027 | 00027 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos                   |                  |      | 4,692.57            |       | 0.00                |  |                    |
| 00003                                         | 03/06/2024                                                                           | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                        |                  |      | 0.00                |       | 13,978.02           |  |                    |
| 00003                                         | 03/06/2024                                                                           | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                        |                  |      | 0.00                |       | 13,978.02           |  |                    |
| 00003                                         | 03/06/2024                                                                           | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos                   |                  |      | 0.00                |       | 4,692.57            |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>32,648.61</b>    |       | <b>32,648.61</b>    |  |                    |
| <b>8226 C00306000 010502020401110201 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  | <b>-9,512.00</b>   |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00038                                         | 29/11/2024                                                                           | D | 00023 | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD                                                                                              |                  |      | 0.00                |       | 9,512.00            |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  |                    |
| <b>8226 E00308000 020608040106110201 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  | <b>-9,512.00</b>   |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00010                                         | 29/11/2024                                                                           | D | 00023 | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317                                                                              |                  |      | 0.00                |       | 9,512.00            |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  |                    |
| <b>8226 E00310000 020301010101110201 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  | <b>-9,512.00</b>   |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00017                                         | 29/11/2024                                                                           | D | 00023 | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618                                                                              |                  |      | 0.00                |       | 9,512.00            |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  |                    |
| <b>8226 E00312000 020608040103110201 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  | <b>-9,512.00</b>   |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00003                                         | 29/11/2024                                                                           | D | 00023 | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465                                                                              |                  |      | 0.00                |       | 9,512.00            |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>9,512.00</b>     |  |                    |
| <b>8226 E00314000 020608020102110201 5151</b> | <b>Bienes informáticos</b>                                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>19,024.00</b>    |  | <b>-19,024.00</b>  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00024                                         | 29/11/2024                                                                           | D | 00023 | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874                                                                              |                  |      | 0.00                |       | 9,512.00            |  |                    |
| 00031                                         | 29/11/2024                                                                           | D | 00023 | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621                                                                              |                  |      | 0.00                |       | 9,512.00            |  |                    |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  |      | <b>0.00</b>         |       | <b>19,024.00</b>    |  |                    |
| <b>8230</b>                                   | <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                             |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |  | <b>0.00</b>        |
| <b>8240</b>                                   | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                                           |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>5,996,025.51</b> |       | <b>5,996,025.51</b> |  | <b>0.00</b>        |
| <b>8241</b>                                   | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>               |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>5,501,521.28</b> |       | <b>5,501,521.28</b> |  | <b>0.00</b>        |
| <b>8241 A00301000 020608040101140101 2111</b> | <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                                |   |       |       |                                                                                                                     | <b>0.00</b>      |      | <b>1,323.00</b>     |       | <b>1,323.00</b>     |  | <b>0.00</b>        |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             | <b>CONCEPTO</b>                                                                      |   |       |       |                                                                                                                     |                  | DEBE |                     | HABER |                     |  |                    |
| 00004                                         | 15/10/2024                                                                           | D | 00005 | 00005 | PAGO FAC. 660, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                |                  |      | 1,015.00            |       | 0.00                |  |                    |
| 00005                                         | 15/10/2024                                                                           | D | 00005 | 00005 | PAGO FAC. 660, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                |                  |      | 0.00                |       | 1,015.00            |  |                    |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00060                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      |      | 218.00    | 0.00      |      |  |
| 00061                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      |      | 0.00      | 218.00    |      |  |
| 00067                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      |      | 90.00     | 0.00      |      |  |
| 00068                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      |      | 0.00      | 90.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      | 1,323.00  | 1,323.00  |      |  |
| 8241 A00301000 020608040101140101 2112 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 179.00    | 179.00    | 0.00 |  |
| Enseres de oficina                     |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00025                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                         |      |      | 179.00    | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                         |      |      | 0.00      | 179.00    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      | 179.00    | 179.00    |      |  |
| 8241 A00301000 020608040101140101 2211 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 37,127.48 | 37,127.48 | 0.00 |  |
| Productos alimenticios para personas   |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00004                                  | 27/12/2024 | D | 00036 | 00036 | PAGO FAC. 12921, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCON NAVIDEÑOS                                                                   |      |      | 2,088.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 27/12/2024 | D | 00036 | 00036 | PAGO FAC. 12921, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCON NAVIDEÑOS                                                                   |      |      | 0.00      | 2,088.00  |      |  |
| 00004                                  | 24/12/2024 | D | 00035 | 00035 | PAGO FAC. 490, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                        |      |      | 225.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 24/12/2024 | D | 00035 | 00035 | PAGO FAC. 490, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                        |      |      | 0.00      | 225.00    |      |  |
| 00116                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          |      |      | 2,598.00  | 0.00      |      |  |
| 00117                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          |      |      | 0.00      | 2,598.00  |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 479, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS NOVIEMBRE 2024                                                                       |      |      | 3,300.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 479, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS NOVIEMBRE 2024                                                                       |      |      | 0.00      | 3,300.00  |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                                |      |      | 947.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                                |      |      | 0.00      | 947.00    |      |  |
| 00179                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                         |      |      | 713.50    | 0.00      |      |  |
| 00180                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                         |      |      | 0.00      | 713.50    |      |  |
| 00004                                  | 05/11/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 459, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      |      | 2,750.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 05/11/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 459, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      |      | 0.00      | 2,750.00  |      |  |
| 00053                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                                                                          |      |      | 2,169.98  | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                                                                          |      |      | 0.00      | 2,169.98  |      |  |
| 00004                                  | 13/09/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 421, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      |      | 1,620.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 13/09/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 421, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,620.00  |      |  |
| 00004                                  | 28/08/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 423, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      |      | 2,420.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 28/08/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 423, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      |      | 0.00      | 2,420.00  |      |  |
| 00067                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                        |      |      | 467.00    | 0.00      |      |  |
| 00068                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                        |      |      | 0.00      | 467.00    |      |  |
| 00004                                  | 19/07/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 380, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION                                                             |      |      | 754.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 19/07/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 380, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION                                                             |      |      | 0.00      | 754.00    |      |  |
| 00046                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      |      | 88.00     | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      |      | 0.00      | 88.00     |      |  |
| 00039                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 300.00    | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 0.00      | 300.00    |      |  |
| 00095                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 1,074.00  | 0.00      |      |  |
| 00096                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 0.00      | 1,074.00  |      |  |
| 00102                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 96.00     | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 0.00      | 96.00     |      |  |
| 00109                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 38.00     | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      |      | 0.00      | 38.00     |      |  |
| 00004                                  | 09/05/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 359 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      |      | 1,800.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/05/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 359 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      |      | 0.00      | 1,800.00  |      |  |
| 00102                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      |      | 29.00     | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      |      | 0.00      | 29.00     |      |  |
| 00109                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      |      | 300.00    | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      |      | 0.00      | 300.00    |      |  |
| 00004                                  | 02/04/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 349, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD                                                                |      |      | 1,900.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 02/04/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 349, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD                                                                |      |      | 0.00      | 1,900.00  |      |  |
| 00004                                  | 07/03/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC 5924, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, ARCON DE FRUTA                                                                                           |      |      | 2,100.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 07/03/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC 5924, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, ARCON DE FRUTA                                                                                           |      |      | 0.00      | 2,100.00  |      |  |
| 00004                                  | 07/03/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC 347, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      |      | 850.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 07/03/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC 347, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      |      | 0.00      | 850.00    |      |  |
| 00004                                  | 04/03/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC 513A9, KIDZANIA DE MEXICO, ALIMENTOS                                                                                                     |      |      | 8,500.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 04/03/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC 513A9, KIDZANIA DE MEXICO, ALIMENTOS                                                                                                     |      |      | 0.00      | 8,500.00  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      | 37,127.48 | 37,127.48 |      |  |
| 8241 A00301000 020608040101140101 3611 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |  |
| Gastos de publicidad y propaganda      |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00004                                  | 24/12/2024 | D | 00033 | 00033 | PAGO FAC. 2081, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2024 |      |      | 5,800.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 24/12/2024 | D | 00033 | 00033 | PAGO FAC. 2081, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 5,800.00  |      |  |
| 00004                                  | 24/12/2024 | D | 00034 | 00034 | PAGO FAC. 2082, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2024 |      |      | 5,800.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 24/12/2024 | D | 00034 | 00034 | PAGO FAC. 2082, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 5,800.00  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      | 11,600.00 | 11,600.00 |      |  |
| 8241 A00301000 020608040101140101 3721 |            |   |       |       |                                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 2,506.01  | 2,506.01  | 0.00 |  |
| Gastos de traslado por vía terrestre   |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                                                                   |      |      |           |           |      |  |

|                |                    |      |                                               |       |                                                                                                                                                        |      |      |            |           |            |      |
|----------------|--------------------|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|------|
| 00123          | 19/12/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      |      | 250.00     | 0.00      |            |      |
| 00124          | 19/12/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      |      | 0.00       | 250.00    |            |      |
| 00137          | 22/10/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                                                                             |      |      | 502.00     | 0.00      |            |      |
| 00138          | 22/10/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                                                                             |      |      | 0.00       | 502.00    |            |      |
| 00032          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 65.00      | 0.00      |            |      |
| 00033          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 0.00       | 65.00     |            |      |
| 00060          | 04/09/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      |      | 187.00     | 0.00      |            |      |
| 00061          | 04/09/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      |      | 0.00       | 187.00    |            |      |
| 00151          | 05/06/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 328.00     | 0.00      |            |      |
| 00152          | 05/06/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 328.00    |            |      |
| 00165          | 05/06/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 85.01      | 0.00      |            |      |
| 00166          | 05/06/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 85.01     |            |      |
| 00018          | 08/05/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 119.00     | 0.00      |            |      |
| 00019          | 08/05/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 0.00       | 119.00    |            |      |
| 00067          | 08/05/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 26.00      | 0.00      |            |      |
| 00068          | 08/05/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 0.00       | 26.00     |            |      |
| 00053          | 08/05/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 174.00     | 0.00      |            |      |
| 00054          | 08/05/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 0.00       | 174.00    |            |      |
| 00067          | 09/04/2024         | E    | 00005                                         | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 227.00     | 0.00      |            |      |
| 00068          | 09/04/2024         | E    | 00005                                         | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 227.00    |            |      |
| 00067          | 09/02/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                                                                                |      |      | 291.00     | 0.00      |            |      |
| 00068          | 09/02/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                                                                                |      |      | 0.00       | 291.00    |            |      |
| 00109          | 08/01/2024         | E    | 00005                                         | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      |      | 252.00     | 0.00      |            |      |
| 00110          | 08/01/2024         | E    | 00005                                         | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      |      | 0.00       | 252.00    |            |      |
| TOTAL:         |                    |      |                                               |       |                                                                                                                                                        |      |      | 2,506.01   | 2,506.01  |            |      |
| 8241 A00301000 | 020608040101140101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional |       |                                                                                                                                                        | 0.00 | DEBE | 16,786.50  | HABER     | 16,786.50  | 0.00 |
| CONCEPTO       |                    |      |                                               |       |                                                                                                                                                        |      |      |            |           |            |      |
| 00130          | 19/12/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      |      | 568.00     | 0.00      |            |      |
| 00131          | 19/12/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      |      | 0.00       | 568.00    |            |      |
| 00053          | 28/11/2024         | E    | 00006                                         | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                              |      |      | 541.00     | 0.00      |            |      |
| 00054          | 28/11/2024         | E    | 00006                                         | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                              |      |      | 0.00       | 541.00    |            |      |
| 00004          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 5,384.00   | 0.00      |            |      |
| 00005          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 0.00       | 5,384.00  |            |      |
| 00011          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 2,050.00   | 0.00      |            |      |
| 00012          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 0.00       | 2,050.00  |            |      |
| 00018          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 466.00     | 0.00      |            |      |
| 00019          | 04/09/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      |      | 0.00       | 466.00    |            |      |
| 00053          | 04/09/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      |      | 3,539.00   | 0.00      |            |      |
| 00054          | 04/09/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      |      | 0.00       | 3,539.00  |            |      |
| 00207          | 22/08/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                             |      |      | 1,590.00   | 0.00      |            |      |
| 00208          | 22/08/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 1,590.00  |            |      |
| 00004          | 21/08/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                              |      |      | 622.50     | 0.00      |            |      |
| 00005          | 21/08/2024         | E    | 00001                                         | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                              |      |      | 0.00       | 622.50    |            |      |
| 00158          | 05/06/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 156.50     | 0.00      |            |      |
| 00159          | 05/06/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 156.50    |            |      |
| 00039          | 08/05/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 680.00     | 0.00      |            |      |
| 00040          | 08/05/2024         | E    | 00003                                         | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 0.00       | 680.00    |            |      |
| 00053          | 22/04/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 348.00     | 0.00      |            |      |
| 00054          | 22/04/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      |      | 0.00       | 348.00    |            |      |
| 00053          | 09/04/2024         | E    | 00005                                         | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 400.00     | 0.00      |            |      |
| 00054          | 09/04/2024         | E    | 00005                                         | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 400.00    |            |      |
| 00067          | 28/02/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                                                                                               |      |      | 398.00     | 0.00      |            |      |
| 00068          | 28/02/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                                                                                               |      |      | 0.00       | 398.00    |            |      |
| 00095          | 08/01/2024         | E    | 00005                                         | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      |      | 43.50      | 0.00      |            |      |
| 00096          | 08/01/2024         | E    | 00005                                         | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      |      | 0.00       | 43.50     |            |      |
| TOTAL:         |                    |      |                                               |       |                                                                                                                                                        |      |      | 16,786.50  | 16,786.50 |            |      |
| 8241 A00301000 | 020608040101140101 | 3752 | Gastos de hospedaje en territorio nacional    |       |                                                                                                                                                        | 0.00 | DEBE | 4,786.23   | HABER     | 4,786.23   | 0.00 |
| CONCEPTO       |                    |      |                                               |       |                                                                                                                                                        |      |      |            |           |            |      |
| 00004          | 22/08/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 4, HOSPEDAJE PARA ADULTOS MAYORES, OLIMPIADAS DE ORO 2024                                                                                          |      |      | 2,520.00   | 0.00      |            |      |
| 00005          | 22/08/2024         | E    | 00004                                         | 00004 | CH. 4, HOSPEDAJE PARA ADULTOS MAYORES, OLIMPIADAS DE ORO 2024                                                                                          |      |      | 0.00       | 2,520.00  |            |      |
| 00039          | 10/07/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 200.00     | 0.00      |            |      |
| 00040          | 10/07/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 200.00    |            |      |
| 00046          | 10/07/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 146.23     | 0.00      |            |      |
| 00047          | 10/07/2024         | E    | 00002                                         | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      |      | 0.00       | 146.23    |            |      |
| 00004          | 03/07/2024         | D    | 00008                                         | 00008 | PAGO FAC. 1974, MATERIALES, CONTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NAYAR, HOSPEDAJE (SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF), ESTADO DE NAYARIT |      |      | 1,920.00   | 0.00      |            |      |
| 00005          | 03/07/2024         | D    | 00008                                         | 00008 | PAGO FAC. 1974, MATERIALES, CONTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NAYAR, HOSPEDAJE (SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF), ESTADO DE NAYARIT |      |      | 0.00       | 1,920.00  |            |      |
| TOTAL:         |                    |      |                                               |       |                                                                                                                                                        |      |      | 4,786.23   | 4,786.23  |            |      |
| 8241 B00301000 | 010502060101110201 | 1131 | Sueldo base                                   |       |                                                                                                                                                        | 0.00 | DEBE | 749,269.53 | HABER     | 749,269.53 | 0.00 |
| CONCEPTO       |                    |      |                                               |       |                                                                                                                                                        |      |      |            |           |            |      |
| 00004          | 31/12/2024         | D    | 00004                                         | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                                                                       |      |      | 29,825.55  | 0.00      |            |      |
| 00005          | 31/12/2024         | D    | 00004                                         | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                                                                       |      |      | 0.00       | 29,825.55 |            |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                  |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00004                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                 |      |      | 29,825.55  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                 |      |      | 0.00       | 29,825.55  |      |  |
| 00004                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                 |      |      | 29,825.55  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                 |      |      | 0.00       | 29,825.55  |      |  |
| 00004                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                 |      |      | 29,825.55  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                 |      |      | 0.00       | 29,825.55  |      |  |
| 00004                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                   |      |      | 29,825.55  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                   |      |      | 0.00       | 29,825.55  |      |  |
| 00004                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                   |      |      | 29,825.55  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                   |      |      | 0.00       | 29,825.55  |      |  |
| 00004                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                |      |      | 22,524.77  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                |      |      | 0.00       | 22,524.77  |      |  |
| 00004                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                    |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                    |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00093                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                    |      |      | 0.00       | 872.33     |      |  |
| 00094                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                    |      |      | 872.33     | 0.00       |      |  |
| 00004                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                    |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                    |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00086                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                |      |      | 0.00       | 872.33     |      |  |
| 00087                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                |      |      | 872.33     | 0.00       |      |  |
| 00004                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                      |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                      |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00008                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                      |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00009                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                      |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                   |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                   |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                   |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                   |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| 00004                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                     |      |      | 32,120.40  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 32,120.40  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                  |      |      | 749,269.53 | 749,269.53 |      |  |
| 8241 B00301000 010502060101110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                 | 0.00 |      | 9,941.85   | 9,941.85   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                         |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00004                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                       |      |      | 9,941.85   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                       |      |      | 0.00       | 9,941.85   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                  |      |      | 9,941.85   | 9,941.85   |      |  |
| 8241 B00301000 010502060101110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                        | 0.00 |      | 79,534.80  | 79,534.80  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                         |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00011                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                              |      |      | 79,534.80  | 0.00       |      |  |
| 00012                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                              |      |      | 0.00       | 79,534.80  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                  |      |      | 79,534.80  | 79,534.80  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060101110201 1522 |            |   |       |       | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 |      | 50,820.32  | 50,820.32  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                         |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00004                                  | 29/11/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1 GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO            |      |      | 28,436.58  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 29/11/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1 GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO            |      |      | 0.00       | 28,436.58  |      |  |
| 00004                                  | 29/11/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO       |      |      | 14,814.08  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 29/11/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO       |      |      | 0.00       | 14,814.08  |      |  |
| 00004                                  | 17/06/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 106 PAGO DE FINIQUITO, MARCOS ADRIAN ANGELES TORRES          |      |      | 7,569.66   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 17/06/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 106 PAGO DE FINIQUITO, MARCOS ADRIAN ANGELES TORRES          |      |      | 0.00       | 7,569.66   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                  |      |      | 50,820.32  | 50,820.32  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060101110201 2211 |            |   |       |       | Productos alimenticios para personas                             | 0.00 |      | 4,625.00   | 4,625.00   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                         |      | DEBE |            | HABER      |      |  |

|          |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
|----------|------------|--------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00033    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 4,625.00  | 0.00      |      |  |
| 00034    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00      | 4,625.00  |      |  |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      | 4,625.00  | 4,625.00  |      |  |
| 8241     | B00301000  | 010502060101110201 | 2611  |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 | DEBE | 5,338.44  | 5,338.44  | 0.00 |  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00026    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 5,338.44  | 0.00      |      |  |
| 00027    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00      | 5,338.44  |      |  |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      | 5,338.44  | 5,338.44  |      |  |
| 8241     | B00301000  | 010502060101110201 | 2921  |       | Refacciones y accesorios menores de edificios                                     | 0.00 | DEBE | 22,011.00 | 22,011.00 | 0.00 |  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00012    | 30/11/2024 | D                  | 00030 | 00030 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO      |      |      | 22,011.00 | 0.00      |      |  |
| 00013    | 30/11/2024 | D                  | 00030 | 00030 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO      |      |      | 0.00      | 22,011.00 |      |  |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      | 22,011.00 | 22,011.00 |      |  |
| 8241     | B00301000  | 010502060101110201 | 3251  |       | Arrendamiento de vehículos                                                        | 0.00 | DEBE | 6,380.00  | 6,380.00  | 0.00 |  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00004    | 14/11/2024 | D                  | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 7984, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE |      |      | 6,380.00  | 0.00      |      |  |
| 00005    | 14/11/2024 | D                  | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 7984, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE |      |      | 0.00      | 6,380.00  |      |  |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      | 6,380.00  | 6,380.00  |      |  |
| 8241     | B00301000  | 010502060101110201 | 3721  |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 0.00 | DEBE | 36.56     | 36.56     | 0.00 |  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00040    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 36.56     | 0.00      |      |  |
| 00041    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00      | 36.56     |      |  |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      | 36.56     | 36.56     |      |  |
| 8241     | B00301000  | 010502060102140101 | 3721  |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 0.00 | DEBE | 9,145.54  | 9,145.54  | 0.00 |  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
| 00039    | 20/12/2024 | E                  | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 324.00    | 0.00      |      |  |
| 00040    | 20/12/2024 | E                  | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 324.00    |      |  |
| 00158    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 239.00    | 0.00      |      |  |
| 00159    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 239.00    |      |  |
| 00214    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 239.00    | 0.00      |      |  |
| 00215    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 239.00    |      |  |
| 00221    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 516.00    | 0.00      |      |  |
| 00222    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 516.00    |      |  |
| 00256    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 228.20    | 0.00      |      |  |
| 00257    | 19/12/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 228.20    |      |  |
| 00060    | 09/12/2024 | E                  | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 73.00     | 0.00      |      |  |
| 00061    | 09/12/2024 | E                  | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 0.00      | 73.00     |      |  |
| 00046    | 03/12/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 195.00    | 0.00      |      |  |
| 00047    | 03/12/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 195.00    |      |  |
| 00082    | 03/12/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 15.51     | 0.00      |      |  |
| 00083    | 03/12/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 15.51     |      |  |
| 00018    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                   |      |      | 0.00      | 36.56     |      |  |
| 00019    | 30/11/2024 | D                  | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                   |      |      | 36.56     | 0.00      |      |  |
| 00067    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 140.00    | 0.00      |      |  |
| 00068    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 140.00    |      |  |
| 00123    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 52.00     | 0.00      |      |  |
| 00124    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 52.00     |      |  |
| 00137    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 309.00    | 0.00      |      |  |
| 00138    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 309.00    |      |  |
| 00165    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 168.00    | 0.00      |      |  |
| 00166    | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 168.00    |      |  |
| 00025    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 407.00    | 0.00      |      |  |
| 00026    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 407.00    |      |  |
| 00039    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 176.00    | 0.00      |      |  |
| 00040    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 176.00    |      |  |
| 00060    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 280.00    | 0.00      |      |  |
| 00061    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 280.00    |      |  |
| 00166    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 80.00     | 0.00      |      |  |
| 00167    | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 80.00     |      |  |
| 00018    | 05/11/2024 | E                  | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |      |      | 711.00    | 0.00      |      |  |
| 00019    | 05/11/2024 | E                  | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 711.00    |      |  |
| 00004    | 22/10/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                          |      |      | 52.00     | 0.00      |      |  |
| 00005    | 22/10/2024 | E                  | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 52.00     |      |  |
| 00046    | 21/08/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 643.00    | 0.00      |      |  |
| 00047    | 21/08/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 0.00      | 643.00    |      |  |
| 00088    | 21/08/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 188.71    | 0.00      |      |  |
| 00089    | 21/08/2024 | E                  | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 0.00      | 188.71    |      |  |
| 00018    | 18/07/2024 | E                  | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |      |      | 1,090.00  | 0.00      |      |  |
| 00019    | 18/07/2024 | E                  | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |      |      | 0.00      | 1,090.00  |      |  |
| 00004    | 10/07/2024 | E                  | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      |      | 38.00     | 0.00      |      |  |
| 00005    | 10/07/2024 | E                  | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      |      | 0.00      | 38.00     |      |  |
| 00011    | 10/07/2024 | E                  | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      |      | 630.00    | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                          |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00012                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      |          | 0.00      | 630.00    |      |  |
| 00018                                  | 17/05/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |          | 36.56     | 0.00      |      |  |
| 00019                                  | 17/05/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |          | 0.00      | 36.56     |      |  |
| 00025                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |      |          | 77.00     | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |      |          | 0.00      | 77.00     |      |  |
| 00053                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |      |          | 254.00    | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |      |          | 0.00      | 254.00    |      |  |
| 00039                                  | 28/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR              |      |          | 33.00     | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 28/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR              |      |          | 0.00      | 33.00     |      |  |
| 00039                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |      |          | 195.00    | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |      |          | 0.00      | 195.00    |      |  |
| 00053                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |      |          | 662.00    | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |      |          | 0.00      | 662.00    |      |  |
| 00074                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |      |          | 160.00    | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |      |          | 0.00      | 160.00    |      |  |
| 00081                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |      |          | 87.00     | 0.00      |      |  |
| 00082                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |      |          | 0.00      | 87.00     |      |  |
| 00018                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |      |          | 510.00    | 0.00      |      |  |
| 00019                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |      |          | 0.00      | 510.00    |      |  |
| 00039                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |      |          | 300.00    | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |      |          | 0.00      | 300.00    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          |      |          | 9,145.54  | 9,145.54  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060102140101 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                            | 0.00 |          | 2,058.01  | 2,058.01  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00028                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 80.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00029                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 80.00     |           |      |  |
| 00011                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |      | 70.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00012                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 70.00     |           |      |  |
| 00060                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |      | 200.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 200.00    |           |      |  |
| 00053                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |      | 122.01   | 0.00      |           |      |  |
| 00054                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |      | 0.00     | 122.01    |           |      |  |
| 00025                                  | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                              |      | 220.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00026                                  | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                              |      | 0.00     | 220.00    |           |      |  |
| 00088                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                 |      | 676.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00089                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                 |      | 0.00     | 676.00    |           |      |  |
| 00039                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |      | 252.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00040                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |      | 0.00     | 252.00    |           |      |  |
| 00011                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                      |      | 438.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00012                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                      |      | 0.00     | 438.00    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          |      | 2,058.01 | 2,058.01  |           |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                           | 0.00 |          | 27,267.48 | 27,267.48 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00046                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 458.50   | 0.00      |           |      |  |
| 00047                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 458.50    |           |      |  |
| 00053                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 500.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00054                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 500.00    |           |      |  |
| 00060                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 500.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 500.00    |           |      |  |
| 00081                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 2,641.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00082                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 2,641.00  |           |      |  |
| 00242                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 849.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00243                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00     | 849.00    |           |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 2042, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 3,300.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 2042, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 0.00     | 3,300.00  |           |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 2046, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 1,101.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 2046, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 0.00     | 1,101.00  |           |      |  |
| 00081                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                       |      | 227.50   | 0.00      |           |      |  |
| 00082                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                       |      | 0.00     | 227.50    |           |      |  |
| 00083                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                       |      | 0.00     | 0.00      |           |      |  |
| 00004                                  | 29/11/2024 | D    | 00024  | 00024 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 2,205.99 | 0.00      |           |      |  |
| 00005                                  | 29/11/2024 | D    | 00024  | 00024 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 0.00     | 2,205.99  |           |      |  |
| 00004                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |      | 455.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00005                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |      | 0.00     | 455.00    |           |      |  |
| 00004                                  | 11/11/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 642, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 1,908.84 | 0.00      |           |      |  |
| 00005                                  | 11/11/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 642, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 0.00     | 1,908.84  |           |      |  |
| 00004                                  | 05/11/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC. 1978, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 2,458.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00005                                  | 05/11/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC. 1978, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 0.00     | 2,458.00  |           |      |  |
| 00158                                  | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                               |      | 505.50   | 0.00      |           |      |  |
| 00159                                  | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                               |      | 0.00     | 505.50    |           |      |  |
| 00004                                  | 30/08/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 633, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 569.94   | 0.00      |           |      |  |
| 00005                                  | 30/08/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 633, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 0.00     | 569.94    |           |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                      |      |       |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------|--|
| 00004                                  | 28/08/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1905, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |       | 1,930.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 28/08/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1905, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |       | 0.00      | 1,930.00  |      |  |
| 00025                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |       | 139.99    | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |       | 0.00      | 139.99    |      |  |
| 00032                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |       |           | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |       | 180.01    | 0.00      |      |  |
| 00004                                  | 19/07/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1844, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |       | 0.00      | 180.01    |      |  |
| 00005                                  | 19/07/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1844, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |       | 1,276.00  | 0.00      |      |  |
| 00004                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |       | 0.00      | 1,276.00  |      |  |
| 00005                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |       | 319.00    | 0.00      |      |  |
| 00004                                  | 19/06/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 1806 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA              |      |       | 0.00      | 319.00    |      |  |
| 00005                                  | 19/06/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 1806 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA              |      |       | 1,960.00  | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 0.00      | 1,960.00  |      |  |
| 00012                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 202.00    | 0.00      |      |  |
| 00032                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 0.00      | 202.00    |      |  |
| 00033                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 293.00    | 0.00      |      |  |
| 00144                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 0.00      | 293.00    |      |  |
| 00145                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 199.60    | 0.00      |      |  |
| 00151                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 0.00      | 199.60    |      |  |
| 00152                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |       | 999.00    | 0.00      |      |  |
| 00018                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 0.00      | 999.00    |      |  |
| 00019                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 738.00    | 0.00      |      |  |
| 00004                                  | 02/05/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 517 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                  |      |       | 0.00      | 738.00    |      |  |
| 00005                                  | 02/05/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 517 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                  |      |       | 1,099.00  | 0.00      |      |  |
| 00074                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 0.00      | 1,099.00  |      |  |
| 00075                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 168.60    | 0.00      |      |  |
| 00081                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 0.00      | 168.60    |      |  |
| 00082                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 83.01     | 0.00      |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                               |      |       | 0.00      | 83.01     |      |  |
|                                        |            |   |       |       |                                                                                      |      |       | 27,267.48 | 27,267.48 |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2112 |            |   |       |       | Enseres de oficina                                                                   | 0.00 |       | 3,324.00  | 3,324.00  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00004                                  | 26/09/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 7992, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ADORNOS DECORATIVOS                         |      |       | 1,870.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 26/09/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 7992, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ADORNOS DECORATIVOS                         |      |       | 0.00      | 1,870.00  |      |  |
| 00025                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 339.00    | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 0.00      | 339.00    |      |  |
| 00032                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 20.00     | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |       | 0.00      | 20.00     |      |  |
| 00004                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      |       | 1,095.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      |       | 0.00      | 1,095.00  |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                               |      |       | 3,324.00  | 3,324.00  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2141 |            |   |       |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos           | 0.00 |       | 6,888.50  | 6,888.50  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2045, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                |      |       | 1,160.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2045, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                |      |       | 0.00      | 1,160.00  |      |  |
| 00011                                  | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS |      |       | 190.00    | 0.00      |      |  |
| 00012                                  | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS |      |       | 0.00      | 190.00    |      |  |
| 00074                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |       | 128.50    | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |       | 0.00      | 128.50    |      |  |
| 00004                                  | 19/06/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1804 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      |       | 2,610.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 19/06/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1804 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      |       | 0.00      | 2,610.00  |      |  |
| 00004                                  | 19/06/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 1805 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      |       | 2,800.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 19/06/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 1805 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      |       | 0.00      | 2,800.00  |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                               |      |       | 6,888.50  | 6,888.50  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2161 |            |   |       |       | Material y enseres de limpieza                                                       | 0.00 |       | 32,348.82 | 32,348.82 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00004                                  | 24/12/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. 8634, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 1,300.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 24/12/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. 8634, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 0.00      | 1,300.00  |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 8518, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 280.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 8518, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 0.00      | 280.00    |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 8519, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 1,980.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 8519, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 0.00      | 1,980.00  |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 8520, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 2,400.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 8520, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 0.00      | 2,400.00  |      |  |
| 00102                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                              |      |       | 639.00    | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                              |      |       | 0.00      | 639.00    |      |  |
| 00004                                  | 05/11/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8247, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA                        |      |       | 2,448.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 05/11/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8247, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA                        |      |       | 0.00      | 2,448.00  |      |  |
| 00165                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                           |      |       | 127.00    | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                           |      |       | 0.00      | 127.00    |      |  |
| 00053                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |       | 539.82    | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                            |      |       | 0.00      | 539.82    |      |  |
| 00004                                  | 26/09/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7991, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      |       | 1,821.00  | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                             |          |  |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|------|--|
| 00005                                  | 26/09/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 7991, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 0.00      | 1,821.00  |      |  |
| 00011                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                    |          |  | 105.00    | 0.00      |      |  |
| 00012                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                    |          |  | 0.00      | 105.00    |      |  |
| 00004                                  | 28/08/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 7785, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 1,840.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 28/08/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 7785, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 0.00      | 1,840.00  |      |  |
| 00004                                  | 19/07/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC. 7506, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 1,981.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 19/07/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC. 7506, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 0.00      | 1,981.00  |      |  |
| 00067                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |          |  | 72.00     | 0.00      |      |  |
| 00068                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |          |  | 0.00      | 72.00     |      |  |
| 00025                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |          |  | 400.00    | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |          |  | 0.00      | 400.00    |      |  |
| 00004                                  | 19/06/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 7356, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 2,847.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 19/06/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 7356, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 0.00      | 2,847.00  |      |  |
| 00053                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |          |  | 84.00     | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |          |  | 0.00      | 84.00     |      |  |
| 00004                                  | 29/05/2024 | D    | 00024  | 00024 | PAGO FAC. 7219, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 1,624.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 29/05/2024 | D    | 00024  | 00024 | PAGO FAC. 7219, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 0.00      | 1,624.00  |      |  |
| 00018                                  | 29/05/2024 | E    | 00007  | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                 |          |  | 226.00    | 0.00      |      |  |
| 00019                                  | 29/05/2024 | E    | 00007  | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                 |          |  | 0.00      | 226.00    |      |  |
| 00004                                  | 09/05/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC. 7115, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 2,900.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/05/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC. 7115, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 0.00      | 2,900.00  |      |  |
| 00130                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                 |          |  | 142.00    | 0.00      |      |  |
| 00131                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                 |          |  | 0.00      | 142.00    |      |  |
| 00004                                  | 02/04/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 6973, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 1,850.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 02/04/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 6973, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |          |  | 0.00      | 1,850.00  |      |  |
| 00004                                  | 07/03/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC 6837 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |          |  | 2,900.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 07/03/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC 6837 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |          |  | 0.00      | 2,900.00  |      |  |
| 00004                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |          |  | 1,000.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |          |  | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00011                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |          |  | 500.00    | 0.00      |      |  |
| 00012                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |          |  | 0.00      | 500.00    |      |  |
| 00095                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |          |  | 90.00     | 0.00      |      |  |
| 00096                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |          |  | 0.00      | 90.00     |      |  |
| 00004                                  | 20/02/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC 6716 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |          |  | 1,890.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 20/02/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC 6716 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |          |  | 0.00      | 1,890.00  |      |  |
| 00053                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |          |  | 72.00     | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |          |  | 0.00      | 72.00     |      |  |
| 00067                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |          |  | 42.00     | 0.00      |      |  |
| 00068                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |          |  | 0.00      | 42.00     |      |  |
| 00074                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |          |  | 249.00    | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |          |  | 0.00      | 249.00    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                             |          |  | 32,348.82 | 32,348.82 |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2211 |            |      |        |       | Productos alimenticios para personas                                        | 0.00     |  | 62,529.06 | 62,529.06 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                    | DEBE     |  | HABER     |           |      |  |
| 00004                                  | 24/12/2024 | D    | 00028  | 00028 | PAGO FAC. 494, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS DICIEMBRE 2024 | 1,980.00 |  |           | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 24/12/2024 | D    | 00028  | 00028 | PAGO FAC. 494, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS DICIEMBRE 2024 | 0.00     |  |           | 1,980.00  |      |  |
| 00004                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 236.00   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 236.00    |      |  |
| 00025                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 112.50   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 112.50    |      |  |
| 00032                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 300.00   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 300.00    |      |  |
| 00186                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 175.49   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00187                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 175.49    |      |  |
| 00193                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 96.00    |  |           | 0.00      |      |  |
| 00194                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 96.00     |      |  |
| 00249                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 72.00    |  |           | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 72.00     |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 480, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS EVENTO DIF     | 2,100.00 |  |           | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 480, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS EVENTO DIF     | 0.00     |  |           | 2,100.00  |      |  |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 481, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS OCTUBRE 2024   | 1,670.00 |  |           | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 481, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS OCTUBRE 2024   | 0.00     |  |           | 1,670.00  |      |  |
| 00039                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                    | 263.00   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 263.00    |      |  |
| 00011                                  | 30/11/2024 | D    | 00029  | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS             | 0.00     |  |           | 4,625.00  |      |  |
| 00012                                  | 30/11/2024 | D    | 00029  | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS             | 4,625.00 |  |           | 0.00      |      |  |
| 00074                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                     | 348.00   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                     | 0.00     |  |           | 348.00    |      |  |
| 00032                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                    | 350.00   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 350.00    |      |  |
| 00039                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                    | 336.00   |  |           | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                    | 0.00     |  |           | 336.00    |      |  |

|       |            |   |       |       |                                                                         |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00046 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 390.00   | 0.00     |  |  |
| 00047 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 0.00     | 390.00   |  |  |
| 00074 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                |  |  | 390.00   | 0.00     |  |  |
| 00075 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                |  |  | 0.00     | 390.00   |  |  |
| 00011 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 1,297.99 | 0.00     |  |  |
| 00012 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 1,297.99 |  |  |
| 00039 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 1,244.00 | 0.00     |  |  |
| 00040 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 1,244.00 |  |  |
| 00046 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 153.01   | 0.00     |  |  |
| 00047 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 153.01   |  |  |
| 00060 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 296.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 296.00   |  |  |
| 00067 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 219.00   | 0.00     |  |  |
| 00068 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 219.00   |  |  |
| 00004 | 26/09/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 437, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 1,933.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 26/09/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 437, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 1,933.00 |  |  |
| 00004 | 25/09/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 438, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 2,900.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 25/09/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 438, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 2,900.00 |  |  |
| 00018 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                |  |  | 22.00    | 0.00     |  |  |
| 00019 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                |  |  | 0.00     | 22.00    |  |  |
| 00004 | 28/08/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 424, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 5,200.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 28/08/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 424, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 5,200.00 |  |  |
| 00004 | 28/08/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 422, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 1,900.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 28/08/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 422, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 1,900.00 |  |  |
| 00053 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 253.00   | 0.00     |  |  |
| 00054 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 0.00     | 253.00   |  |  |
| 00158 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 72.00    | 0.00     |  |  |
| 00159 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 0.00     | 72.00    |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 2,200.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 2,200.00 |  |  |
| 00011 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 1,055.00 | 0.00     |  |  |
| 00012 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 1,055.00 |  |  |
| 00018 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 375.00   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 375.00   |  |  |
| 00025 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 228.00   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 228.00   |  |  |
| 00032 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 160.00   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 160.00   |  |  |
| 00039 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 288.00   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 288.00   |  |  |
| 00018 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 160.00   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 160.00   |  |  |
| 00067 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 119.00   | 0.00     |  |  |
| 00068 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 119.00   |  |  |
| 00032 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 86.00    | 0.00     |  |  |
| 00033 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 0.00     | 86.00    |  |  |
| 00039 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 390.00   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 0.00     | 390.00   |  |  |
| 00053 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 110.90   | 0.00     |  |  |
| 00054 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 0.00     | 110.90   |  |  |
| 00018 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 490.70   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 0.00     | 490.70   |  |  |
| 00004 | 27/06/2024 | D | 00027 | 00027 | PAGO FAC. 374 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 1,522.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 27/06/2024 | D | 00027 | 00027 | PAGO FAC. 374 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 0.00     | 1,522.00 |  |  |
| 00011 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 163.00   | 0.00     |  |  |
| 00012 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 0.00     | 163.00   |  |  |
| 00018 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 221.01   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 0.00     | 221.01   |  |  |
| 00004 | 24/06/2024 | D | 00028 | 00028 | PAGO FAC. 375 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 170.00   | 0.00     |  |  |
| 00005 | 24/06/2024 | D | 00028 | 00028 | PAGO FAC. 375 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 0.00     | 170.00   |  |  |
| 00004 | 19/06/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 376, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS |  |  | 1,972.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 19/06/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 376, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS |  |  | 0.00     | 1,972.00 |  |  |
| 00011 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 154.80   | 0.00     |  |  |
| 00012 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 0.00     | 154.80   |  |  |
| 00116 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 83.00    | 0.00     |  |  |
| 00117 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 0.00     | 83.00    |  |  |
| 00123 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 157.00   | 0.00     |  |  |
| 00124 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 0.00     | 157.00   |  |  |
| 00025 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 157.00   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 0.00     | 157.00   |  |  |
| 00011 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 4,625.00 | 0.00     |  |  |
| 00012 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 0.00     | 4,625.00 |  |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |           |           |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--|------|
| 00004                                  | 09/05/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 358 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD |           | 1,985.00  | 0.00     |  |      |
| 00005                                  | 09/05/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 358 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD |           | 0.00      | 1,985.00 |  |      |
| 00004                                  | 09/05/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 360 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                       |           | 1,600.00  | 0.00     |  |      |
| 00005                                  | 09/05/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 360 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                       |           | 0.00      | 1,600.00 |  |      |
| 00018                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 145.00    | 0.00     |  |      |
| 00019                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 145.00   |  |      |
| 00025                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 168.00    | 0.00     |  |      |
| 00026                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 168.00   |  |      |
| 00039                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 164.00    | 0.00     |  |      |
| 00040                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 164.00   |  |      |
| 00046                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 55.00     | 0.00     |  |      |
| 00047                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 55.00    |  |      |
| 00053                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 160.00    | 0.00     |  |      |
| 00054                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 160.00   |  |      |
| 00067                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 100.00    | 0.00     |  |      |
| 00068                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 100.00   |  |      |
| 00074                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 74.00     | 0.00     |  |      |
| 00075                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 74.00    |  |      |
| 00081                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 134.00    | 0.00     |  |      |
| 00082                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 134.00   |  |      |
| 00123                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 422.00    | 0.00     |  |      |
| 00124                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 422.00   |  |      |
| 00137                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 105.00    | 0.00     |  |      |
| 00138                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |           | 0.00      | 105.00   |  |      |
| 00004                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 273.00    | 0.00     |  |      |
| 00005                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 273.00   |  |      |
| 00074                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 804.00    | 0.00     |  |      |
| 00075                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 804.00   |  |      |
| 00095                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 104.00    | 0.00     |  |      |
| 00096                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 104.00   |  |      |
| 00102                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 167.00    | 0.00     |  |      |
| 00103                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 167.00   |  |      |
| 00109                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 60.00     | 0.00     |  |      |
| 00110                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 60.00    |  |      |
| 00088                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 237.00    | 0.00     |  |      |
| 00089                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 237.00   |  |      |
| 00095                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 105.00    | 0.00     |  |      |
| 00096                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 105.00   |  |      |
| 00102                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 647.68    | 0.00     |  |      |
| 00103                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 647.68   |  |      |
| 00109                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 49.00     | 0.00     |  |      |
| 00110                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 49.00    |  |      |
| 00116                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 870.00    | 0.00     |  |      |
| 00117                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |           | 0.00      | 870.00   |  |      |
| 00025                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |           | 336.00    | 0.00     |  |      |
| 00026                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |           | 0.00      | 336.00   |  |      |
| 00032                                  | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |           | 585.00    | 0.00     |  |      |
| 00033                                  | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |           | 0.00      | 585.00   |  |      |
| 00046                                  | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |           | 158.00    | 0.00     |  |      |
| 00047                                  | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |           | 0.00      | 158.00   |  |      |
| 00004                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 5,233.79  | 0.00     |  |      |
| 00005                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 0.00      | 5,233.79 |  |      |
| 00011                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 203.19    | 0.00     |  |      |
| 00012                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 0.00      | 203.19   |  |      |
| 00018                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 529.00    | 0.00     |  |      |
| 00019                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 0.00      | 529.00   |  |      |
| 00025                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 2,304.00  | 0.00     |  |      |
| 00026                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |           | 0.00      | 2,304.00 |  |      |
| 00081                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |           | 120.00    | 0.00     |  |      |
| 00082                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |           | 0.00      | 120.00   |  |      |
| 00088                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |           | 60.00     | 0.00     |  |      |
| 00089                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |           | 0.00      | 60.00    |  |      |
| 00102                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |           | 240.00    | 0.00     |  |      |
| 00103                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |           | 0.00      | 240.00   |  |      |
| 00011                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |           | 120.00    | 0.00     |  |      |
| 00012                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |           | 0.00      | 120.00   |  |      |
| 00018                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |           | 390.00    | 0.00     |  |      |
| 00019                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |           | 0.00      | 390.00   |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 62,529.06 | 62,529.06 |          |  |      |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2451 |            |   |       |       | Vidrio y productos de vidrio                                                      | 0.00      | 1,740.00  | 1,740.00 |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER     |          |  |      |
| 00004                                  | 05/11/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 7829, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, CISTAL PARA PUERTA     |           | 1,740.00  | 0.00     |  |      |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |                 |                 |            |      |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 00005                                         | 05/11/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 7829, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, CISTAL PARA PUERTA     |      |      | 0.00            | 1,740.00        |            |      |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b> |            |      |
| <b>8241 B00301000 010502060201140101 2461</b> |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |                 |                 |            |      |
| <b>Material eléctrico y electrónico</b>       |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |                 |                 |            |      |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 2,804.52        | HABER           | 2,804.52   | 0.00 |
| 00004                                         | 09/12/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 2044, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO |      |      | 550.00          | 0.00            |            |      |
| 00005                                         | 09/12/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 2044, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO |      |      | 0.00            | 550.00          |            |      |
| 00081                                         | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 368.01          | 0.00            |            |      |
| 00082                                         | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 0.00            | 368.01          |            |      |
| 00046                                         | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |      |      | 162.01          | 0.00            |            |      |
| 00047                                         | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |      |      | 0.00            | 162.01          |            |      |
| 00039                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 417.00          | 0.00            |            |      |
| 00040                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00            | 417.00          |            |      |
| 00116                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 202.50          | 0.00            |            |      |
| 00117                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00            | 202.50          |            |      |
| 00004                                         | 19/06/2024 | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. 1807, SERVICIOS EN CONSULORIA HERMES, PILAS TIPO C                      |      |      | 436.00          | 0.00            |            |      |
| 00005                                         | 19/06/2024 | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. 1807, SERVICIOS EN CONSULORIA HERMES, PILAS TIPO C                      |      |      | 0.00            | 436.00          |            |      |
| 00046                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      |      | 161.00          | 0.00            |            |      |
| 00047                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      |      | 0.00            | 161.00          |            |      |
| 00081                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      |      | 79.00           | 0.00            |            |      |
| 00082                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |      |      | 0.00            | 79.00           |            |      |
| 00081                                         | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 429.00          | 0.00            |            |      |
| 00082                                         | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00            | 429.00          |            |      |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 2,804.52        | HABER           | 2,804.52   | 0.00 |
| <b>8241 B00301000 010502060201140101 2611</b> |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |                 |                 |            |      |
| <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>   |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |                 |                 |            |      |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 114,863.42      | HABER           | 114,863.42 | 0.00 |
| 00011                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 359.25          | 0.00            |            |      |
| 00012                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 359.25          |            |      |
| 00018                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 479.00          | 0.00            |            |      |
| 00019                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 479.00          |            |      |
| 00025                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 590.67          | 0.00            |            |      |
| 00026                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 590.67          |            |      |
| 00032                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 290.00          | 0.00            |            |      |
| 00033                                         | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 290.00          |            |      |
| 00039                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 350.20          | 0.00            |            |      |
| 00040                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 350.20          |            |      |
| 00053                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 300.00          | 0.00            |            |      |
| 00054                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 300.00          |            |      |
| 00060                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |
| 00061                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 500.00          |            |      |
| 00074                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |
| 00075                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 500.00          |            |      |
| 00095                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 300.00          | 0.00            |            |      |
| 00096                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 300.00          |            |      |
| 00102                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 451.00          | 0.00            |            |      |
| 00103                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 451.00          |            |      |
| 00109                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 495.05          | 0.00            |            |      |
| 00110                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 495.05          |            |      |
| 00137                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |
| 00138                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 500.00          |            |      |
| 00144                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |
| 00145                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 500.00          |            |      |
| 00151                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |
| 00152                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 500.00          |            |      |
| 00165                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 300.00          | 0.00            |            |      |
| 00166                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 300.00          |            |      |
| 00179                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |
| 00180                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 500.00          |            |      |
| 00207                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 200.00          | 0.00            |            |      |
| 00208                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 200.00          |            |      |
| 00235                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 400.00          | 0.00            |            |      |
| 00236                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00            | 400.00          |            |      |
| 00018                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 600.00          | 0.00            |            |      |
| 00019                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 0.00            | 600.00          |            |      |
| 00032                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 400.00          | 0.00            |            |      |
| 00033                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 0.00            | 400.00          |            |      |
| 00039                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |
| 00040                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 0.00            | 500.00          |            |      |
| 00046                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 495.00          | 0.00            |            |      |
| 00047                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 0.00            | 495.00          |            |      |
| 00053                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 400.20          | 0.00            |            |      |
| 00054                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 0.00            | 400.20          |            |      |
| 00067                                         | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 500.00          | 0.00            |            |      |

|       |            |   |       |       |                                                                 |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00068 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00074 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 1,152.04 | 0.00     |  |  |
| 00075 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 1,152.04 |  |  |
| 00089 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00090 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00096 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00097 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00018 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 700.00   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 700.00   |  |  |
| 00053 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 600.00   | 0.00     |  |  |
| 00054 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 600.00   |  |  |
| 00068 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00069 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00075 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 489.80   | 0.00     |  |  |
| 00076 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 489.80   |  |  |
| 00004 | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 5,338.44 |  |  |
| 00005 | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 5,338.44 | 0.00     |  |  |
| 00004 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00005 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00011 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00012 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00032 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 370.00   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 370.00   |  |  |
| 00039 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00046 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00047 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00060 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 150.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 150.00   |  |  |
| 00074 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00075 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00081 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 1,340.39 | 0.00     |  |  |
| 00082 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 1,340.39 |  |  |
| 00095 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 600.00   | 0.00     |  |  |
| 00096 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 600.00   |  |  |
| 00102 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00103 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00116 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00117 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00130 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 676.50   | 0.00     |  |  |
| 00131 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 676.50   |  |  |
| 00144 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 757.42   | 0.00     |  |  |
| 00145 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 757.42   |  |  |
| 00151 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 700.00   | 0.00     |  |  |
| 00152 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 700.00   |  |  |
| 00172 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00173 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00186 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 200.58   | 0.00     |  |  |
| 00187 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 200.58   |  |  |
| 00193 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 190.48   | 0.00     |  |  |
| 00194 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 190.48   |  |  |
| 00011 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 1,253.00 | 0.00     |  |  |
| 00012 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 1,253.00 |  |  |
| 00032 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 495.17   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 495.17   |  |  |
| 00067 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00068 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00088 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00089 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00109 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00110 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00116 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00117 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00123 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00124 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00130 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 150.00   | 0.00     |  |  |
| 00131 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 150.00   |  |  |
| 00137 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00138 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00144 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00145 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00151 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 100.00   | 0.00     |  |  |

|       |            |   |       |       |                                            |  |  |  |        |        |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 00152 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 0.00   | 100.00 |  |  |
| 00158 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00159 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00011 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00012 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00025 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00026 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00060 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 295.00 | 0.00   |  |  |
| 00061 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 0.00   | 295.00 |  |  |
| 00074 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 150.00 | 0.00   |  |  |
| 00075 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024   |  |  |  | 0.00   | 150.00 |  |  |
| 00004 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 350.00 | 0.00   |  |  |
| 00005 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 350.00 |  |  |
| 00011 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 350.00 | 0.00   |  |  |
| 00012 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 350.00 |  |  |
| 00018 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 230.15 | 0.00   |  |  |
| 00019 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 230.15 |  |  |
| 00025 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00026 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00032 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 295.00 | 0.00   |  |  |
| 00033 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 295.00 |  |  |
| 00039 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00040 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00046 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00047 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00053 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00054 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00060 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 350.00 | 0.00   |  |  |
| 00061 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 350.00 |  |  |
| 00067 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 350.00 | 0.00   |  |  |
| 00068 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 350.00 |  |  |
| 00074 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 400.00 | 0.00   |  |  |
| 00075 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 0.00   | 400.00 |  |  |
| 00081 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |

|       |            |   |       |       |                            |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|----------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00012 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00018 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00025 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 575.21   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 0.00     | 575.21   |  |  |
| 00032 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00039 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 400.13   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 0.00     | 400.13   |  |  |
| 00046 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00047 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS  |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00067 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA   |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00068 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA   |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00018 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 495.21   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 495.21   |  |  |
| 00074 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00075 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00081 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00082 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00088 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00089 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00095 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00096 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00102 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00103 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00109 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00110 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00116 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00117 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00123 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 350.00   | 0.00     |  |  |
| 00124 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 350.00   |  |  |
| 00130 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00131 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00137 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00138 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00151 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00152 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00165 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00166 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00179 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00180 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00186 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00187 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00193 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00194 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00011 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 1,224.99 | 0.00     |  |  |
| 00012 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 1,224.99 |  |  |
| 00025 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 900.00   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 900.00   |  |  |
| 00053 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00054 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00025 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 929.60   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 929.60   |  |  |
| 00088 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00089 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00102 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00103 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00109 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00110 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00116 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00117 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00123 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00124 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00130 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00131 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00137 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00138 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00144 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 250.00   | 0.00     |  |  |
| 00145 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 250.00   |  |  |
| 00151 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00152 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00158 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS        |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |

|       |            |   |       |       |                             |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00159 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00165 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00166 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00179 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00180 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00032 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 700.12   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 700.12   |  |  |
| 00060 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00067 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00068 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00004 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 405.95   | 0.00     |  |  |
| 00005 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 405.95   |  |  |
| 00074 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00075 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00095 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00096 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00123 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00124 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00130 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00131 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00137 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00138 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00144 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00145 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00151 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00152 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00158 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00159 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00165 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00166 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00172 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00173 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00179 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00180 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00186 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00187 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00193 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00194 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00200 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00201 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00207 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00208 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00060 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00144 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 295.00   | 0.00     |  |  |
| 00145 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00     | 295.00   |  |  |
| 00004 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00005 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00011 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 495.00   | 0.00     |  |  |
| 00012 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 495.00   |  |  |
| 00039 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00046 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00047 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00053 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00054 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00060 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00067 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00068 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00074 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00075 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00081 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00082 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00088 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 490.00   | 0.00     |  |  |
| 00089 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 490.00   |  |  |
| 00095 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00096 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00004 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 5,338.44 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 5,338.44 |  |  |
| 00060 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                             |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00061 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00011 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 580.41   | 0.00     |  |  |
| 00012 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 580.41   |  |  |
| 00025 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00039 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 495.00   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 495.00   |  |  |
| 00046 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00047 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00060 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00004 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 1,400.00 | 0.00     |  |  |
| 00005 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 1,400.00 |  |  |
| 00025 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00032 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00046 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00047 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00060 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00067 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00068 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00074 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00075 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00081 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00082 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00088 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 439.80   | 0.00     |  |  |
| 00089 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 439.80   |  |  |
| 00004 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00005 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00011 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 1,000.00 | 0.00     |  |  |
| 00012 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 1,000.00 |  |  |
| 00025 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00032 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 350.00   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 350.00   |  |  |
| 00039 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 450.00   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 450.00   |  |  |
| 00060 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00061 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00123 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00124 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00130 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00131 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00151 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00152 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                 |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00011 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                  |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00012 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                  |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00032 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                  |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                  |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00060 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                  |  |  | 1,000.00 | 0.00     |  |  |
| 00061 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                  |  |  | 0.00     | 1,000.00 |  |  |
| 00004 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 490.00   | 0.00     |  |  |
| 00005 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 0.00     | 490.00   |  |  |
| 00011 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00012 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00018 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00039 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00040 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                      |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00004 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                       |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00005 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                       |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00018 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                       |  |  | 490.00   | 0.00     |  |  |
| 00019 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                       |  |  | 0.00     | 490.00   |  |  |
| 00046 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                       |  |  | 1,400.00 | 0.00     |  |  |
| 00047 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                       |  |  | 0.00     | 1,400.00 |  |  |
| 00032 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00033 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00025 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                    |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00026 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                    |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00032 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                    |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                              |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00033                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00046                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 545.00     | 0.00       |      |  |
| 00047                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 545.00     |      |  |
| 00060                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00074                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 400.00     | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 400.00     |      |  |
| 00109                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00110                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00116                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00117                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00123                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00124                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00130                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00131                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00137                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                     |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00004                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00011                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 600.00     | 0.00       |      |  |
| 00012                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 600.00     |      |  |
| 00018                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 100.00     | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 100.00     |      |  |
| 00025                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00032                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00033                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00039                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00040                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00046                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00047                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00053                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00054                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00060                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00067                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 400.00     | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                       |      |      | 0.00       | 400.00     |      |  |
| 00011                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00012                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00025                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 724.00     | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 0.00       | 724.00     |      |  |
| 00032                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00033                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00046                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00047                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00060                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00074                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 800.00     | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                      |      |      | 0.00       | 800.00     |      |  |
| 00004                                  | 26/01/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC C 10085, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE       |      |      | 1,320.19   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 26/01/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC C 10085, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE       |      |      | 0.00       | 1,320.19   |      |  |
| 00102                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 400.00     | 0.00       |      |  |
| 00103                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 0.00       | 400.00     |      |  |
| 00123                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00124                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00130                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00131                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                       |      |      | 114,863.42 | 114,863.42 |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2921 |            |   |       |       | Refacciones y accesorios menores de edificios                                | 0.00 |      | 46,272.40  | 46,272.40  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                     |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00004                                  | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO      |      |      | 0.00       | 22,011.00  |      |  |
| 00005                                  | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO      |      |      | 22,011.00  | 0.00       |      |  |
| 00039                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |      | 643.60     | 0.00       |      |  |
| 00040                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |      | 0.00       | 643.60     |      |  |
| 00046                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |      | 643.60     | 0.00       |      |  |
| 00047                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |      | 0.00       | 643.60     |      |  |
| 00144                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |      | 642.40     | 0.00       |      |  |
| 00145                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |      | 0.00       | 642.40     |      |  |
| 00004                                  | 27/06/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |      |      | 22,011.00  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 27/06/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |      |      | 0.00       | 22,011.00  |      |  |
| 00088                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 320.80     | 0.00       |      |  |
| 00089                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |      | 0.00       | 320.80     |      |  |

|                                        |  |  |  |  |                                                                                       |  |      |           |       |           |  |      |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-------|-----------|--|------|--|
| 8241 B00301000 010502060201140101 2941 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                |  |      | 46,272.40 |       | 46,272.40 |  |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                       |  | 0.00 | 3,694.76  | HABER | 3,694.76  |  | 0.00 |  |
| 00011 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                              |  | DEBE |           |       |           |  |      |  |
| 00012 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                    |  |      | 212.50    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00004 03/12/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                    |  |      | 0.00      |       | 212.50    |  |      |  |
| 00005 03/12/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                              |  |      | 2,651.00  |       | 0.00      |  |      |  |
| 00032 02/10/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                              |  |      | 0.00      |       | 2,651.00  |  |      |  |
| 00033 02/10/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                             |  |      | 238.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00060 18/07/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                             |  |      | 0.00      |       | 238.00    |  |      |  |
| 00061 18/07/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |  |      | 249.01    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00179 08/05/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |  |      | 0.00      |       | 249.01    |  |      |  |
| 00180 08/05/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                           |  |      | 344.25    |       | 0.00      |  |      |  |
|                                        |  |  |  |  | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                           |  |      | 0.00      |       | 344.25    |  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2961 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                |  | 0.00 | 3,694.76  | HABER | 3,694.76  |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            |  | DEBE | 580.00    |       | 580.00    |  |      |  |
| 00004 05/11/2024 D 00008 00008         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                              |  |      | 0.00      |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 05/11/2024 D 00008 00008         |  |  |  |  | PAGO FAC. 7830, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSComER, REFACCION VEHICULO OFICIAL |  |      | 0.00      |       | 580.00    |  |      |  |
|                                        |  |  |  |  | PAGO FAC. 7830, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSComER, REFACCION VEHICULO OFICIAL |  |      | 580.00    |       | 580.00    |  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 2992 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                |  | 0.00 | 5,740.00  | HABER | 5,740.00  |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Otros enseres                                                                         |  | DEBE |           |       |           |  |      |  |
| 00004 28/11/2024 E 00005 00005         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                              |  |      | 4,060.00  |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 28/11/2024 E 00005 00005         |  |  |  |  | CH. 14, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CARPA                                        |  |      | 0.00      |       | 4,060.00  |  |      |  |
| 00004 05/11/2024 D 00011 00011         |  |  |  |  | CH. 14, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CARPA                                        |  |      | 1,680.00  |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 05/11/2024 D 00011 00011         |  |  |  |  | PAGO FAC. 8246, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CAJONES PARA HUERTOS                         |  |      | 0.00      |       | 1,680.00  |  |      |  |
|                                        |  |  |  |  | PAGO FAC. 8246, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CAJONES PARA HUERTOS                         |  |      | 5,740.00  |       | 5,740.00  |  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 3111 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                |  | 0.00 | 39,183.00 | HABER | 39,183.00 |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Servicio de energía eléctrica                                                         |  | DEBE |           |       |           |  |      |  |
| 00004 11/12/2024 D 00024 00024         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                              |  |      | 10,269.00 |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 11/12/2024 D 00024 00024         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 0.00      |       | 10,269.00 |  |      |  |
| 00004 03/10/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 7,658.00  |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 03/10/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 0.00      |       | 7,658.00  |  |      |  |
| 00004 14/08/2024 D 00009 00009         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 7,122.00  |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 14/08/2024 D 00009 00009         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 0.00      |       | 7,122.00  |  |      |  |
| 00004 04/06/2024 D 00013 00013         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 5,978.00  |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 04/06/2024 D 00013 00013         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 0.00      |       | 5,978.00  |  |      |  |
| 00004 02/04/2024 D 00008 00008         |  |  |  |  | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |  |      | 8,156.00  |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 02/04/2024 D 00008 00008         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                    |  |      | 0.00      |       | 8,156.00  |  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 3121 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                |  | 0.00 | 39,183.00 | HABER | 39,183.00 |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Gas                                                                                   |  | DEBE | 411.45    |       | 411.45    |  |      |  |
| 00067 22/04/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                              |  |      | 411.45    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00068 22/04/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |  |      | 0.00      |       | 411.45    |  |      |  |
|                                        |  |  |  |  | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |  |      | 411.45    |       | 411.45    |  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 3141 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                |  | 0.00 | 22,142.00 | HABER | 22,142.00 |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Servicio de telefonía convencional                                                    |  | DEBE |           |       |           |  |      |  |
| 00004 16/12/2024 D 00025 00025         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                              |  |      | 993.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 16/12/2024 D 00025 00025         |  |  |  |  | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                           |  |      | 0.00      |       | 993.00    |  |      |  |
| 00004 16/12/2024 D 00026 00026         |  |  |  |  | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                           |  |      | 840.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 16/12/2024 D 00026 00026         |  |  |  |  | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                           |  |      | 0.00      |       | 840.00    |  |      |  |
| 00004 15/11/2024 D 00019 00019         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 840.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 15/11/2024 D 00019 00019         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 840.00    |  |      |  |
| 00004 15/11/2024 D 00020 00020         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 993.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 15/11/2024 D 00020 00020         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 993.00    |  |      |  |
| 00004 15/10/2024 D 00003 00003         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 840.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 15/10/2024 D 00003 00003         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 840.00    |  |      |  |
| 00004 15/10/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 993.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 15/10/2024 D 00004 00004         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 993.00    |  |      |  |
| 00004 17/09/2024 D 00010 00010         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 993.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 17/09/2024 D 00010 00010         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 993.00    |  |      |  |
| 00004 17/09/2024 D 00011 00011         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 839.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 17/09/2024 D 00011 00011         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 839.00    |  |      |  |
| 00004 21/08/2024 D 00014 00014         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 822.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 21/08/2024 D 00014 00014         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 822.00    |  |      |  |
| 00011 21/08/2024 D 00014 00014         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 79.00     |       | 0.00      |  |      |  |
| 00012 21/08/2024 D 00014 00014         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 79.00     |  |      |  |
| 00004 16/08/2024 D 00013 00013         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 993.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 16/08/2024 D 00013 00013         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 993.00    |  |      |  |
| 00081 18/07/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |  |      | 200.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00082 18/07/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |  |      | 0.00      |       | 200.00    |  |      |  |
| 00004 16/07/2024 D 00012 00012         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 822.00    |       | 0.00      |  |      |  |
| 00005 16/07/2024 D 00012 00012         |  |  |  |  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |  |      | 0.00      |       | 822.00    |  |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                        |      |       |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------|--|
| 00004                                  | 16/07/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 993.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 16/07/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 993.00    |      |  |
| 00004                                  | 14/06/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 821.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 14/06/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 821.00    |      |  |
| 00004                                  | 14/06/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 993.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 14/06/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 993.00    |      |  |
| 00004                                  | 16/05/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 801.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 16/05/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 801.00    |      |  |
| 00004                                  | 16/05/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 993.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 16/05/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 993.00    |      |  |
| 00158                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |       | 200.00    | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |       | 0.00      | 200.00    |      |  |
| 00004                                  | 29/04/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 801.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 29/04/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 801.00    |      |  |
| 00004                                  | 16/04/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 993.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 16/04/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 993.00    |      |  |
| 00004                                  | 15/03/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |       | 800.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 15/03/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |       | 0.00      | 800.00    |      |  |
| 00004                                  | 15/03/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |       | 993.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 15/03/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |       | 0.00      | 993.00    |      |  |
| 00004                                  | 16/02/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 993.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 16/02/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 993.00    |      |  |
| 00004                                  | 16/02/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                            |      |       | 801.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 16/02/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                            |      |       | 0.00      | 801.00    |      |  |
| 00004                                  | 15/01/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 720.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 15/01/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 720.00    |      |  |
| 00004                                  | 15/01/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 993.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 15/01/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |       | 0.00      | 993.00    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |       | 22,142.00 | 22,142.00 |      |  |
| 8241 B00301000 010502060201140101 3361 |            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |       | 479.56    | 479.56    | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                        | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00074                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |       | 99.19     | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |       | 0.00      | 99.19     |      |  |
| 00074                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      |       | 50.23     | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      |       | 0.00      | 50.23     |      |  |
| 00186                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |       | 32.05     | 0.00      |      |  |
| 00187                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |       | 0.00      | 32.05     |      |  |
| 00165                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                            |      |       | 17.45     | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                            |      |       | 0.00      | 17.45     |      |  |
| 00074                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |       | 211.50    | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |       | 0.00      | 211.50    |      |  |
| 00067                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |       | 7.00      | 0.00      |      |  |
| 00068                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |       | 0.00      | 7.00      |      |  |
| 00144                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |       | 62.14     | 0.00      |      |  |
| 00145                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |       | 0.00      | 62.14     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |       | 479.56    | 479.56    |      |  |
| 8241 B00301000 010502060402140101 2111 |            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |       | 5,677.99  | 5,677.99  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                        | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00004                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |       | 377.00    | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |       | 0.00      | 377.00    |      |  |
| 00025                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |       | 197.00    | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |       | 0.00      | 197.00    |      |  |
| 00018                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |       | 1,390.00  | 0.00      |      |  |
| 00019                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |       | 0.00      | 1,390.00  |      |  |
| 00011                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |       | 1,375.00  | 0.00      |      |  |
| 00012                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |       | 0.00      | 1,375.00  |      |  |
| 00004                                  | 20/02/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC 1673 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |       | 1,130.00  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 20/02/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC 1673 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |       | 0.00      | 1,130.00  |      |  |
| 00004                                  | 30/01/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC 436, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA    |      |       | 1,208.99  | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 30/01/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC 436, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA    |      |       | 0.00      | 1,208.99  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |       | 5,677.99  | 5,677.99  |      |  |
| 8241 B00301000 010502060402140101 2112 |            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |       | 57.00     | 57.00     | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                        | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00046                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      |       | 57.00     | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      |       | 0.00      | 57.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |       | 57.00     | 57.00     |      |  |
| 8241 B00301000 010502060402140101 3721 |            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |       | 714.00    | 714.00    | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                        | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00088                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      |       | 272.00    | 0.00      |      |  |
| 00089                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      |       | 0.00      | 272.00    |      |  |
| 00151                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                             |      |       | 224.00    | 0.00      |      |  |
| 00152                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                             |      |       | 0.00      | 224.00    |      |  |

|                                                                                                                    |            |   |       |       |                                                   |             |             |                   |                   |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 00081                                                                                                              | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                       |             |             | 158.00            | 0.00              |             |  |
| 00082                                                                                                              | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                       |             |             | 0.00              | 158.00            |             |  |
| 00137                                                                                                              | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024             |             |             | 60.00             | 0.00              |             |  |
| 00138                                                                                                              | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024             |             |             | 0.00              | 60.00             |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                      |            |   |       |       |                                                   |             |             | <b>714.00</b>     | <b>714.00</b>     |             |  |
| <b>8241 C00306000 010502020401110201 1131</b>                                                                      |            |   |       |       |                                                   | <b>0.00</b> |             | <b>548,322.91</b> | <b>548,322.91</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                  |            |   |       |       |                                                   |             | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |             |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                    |            |   |       |       |                                                   |             |             |                   |                   |             |  |
| 00011                                                                                                              | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |             | 31,067.10   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |             | 0.00        |                   | 31,067.10         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |             | 26,594.55   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |             | 0.00        |                   | 26,594.55         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |             | 26,594.55   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |             | 0.00        |                   | 26,594.55         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |             | 23,228.88   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |             | 0.00        |                   | 23,228.88         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00093                                                                                                              | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024 |             | 0.00        |                   | 737.83            |             |  |
| 00094                                                                                                              | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024 |             | 737.83      |                   | 0.00              |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00015                                                                                                              | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00016                                                                                                              | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                    |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                    |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| 00011                                                                                                              | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                      |             | 22,005.00   |                   | 0.00              |             |  |
| 00012                                                                                                              | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                      |             | 0.00        |                   | 22,005.00         |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                      |            |   |       |       |                                                   |             |             | <b>548,322.91</b> | <b>548,322.91</b> |             |  |
| <b>8241 C00306000 010502020401110201 1321</b>                                                                      |            |   |       |       |                                                   | <b>0.00</b> |             | <b>7,035.28</b>   | <b>7,035.28</b>   | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                  |            |   |       |       |                                                   |             | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |             |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                    |            |   |       |       |                                                   |             |             |                   |                   |             |  |
| 00018                                                                                                              | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                        |             | 7,035.28    |                   | 0.00              |             |  |
| 00019                                                                                                              | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                        |             | 0.00        |                   | 7,035.28          |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                      |            |   |       |       |                                                   |             |             | <b>7,035.28</b>   | <b>7,035.28</b>   |             |  |
| <b>8241 C00306000 010502020401110201 1322</b>                                                                      |            |   |       |       |                                                   | <b>0.00</b> |             | <b>56,280.82</b>  | <b>56,280.82</b>  | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                  |            |   |       |       |                                                   |             | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |             |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                    |            |   |       |       |                                                   |             |             |                   |                   |             |  |
| 00025                                                                                                              | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                               |             | 56,280.82   |                   | 0.00              |             |  |
| 00026                                                                                                              | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                               |             | 0.00        |                   | 56,280.82         |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                      |            |   |       |       |                                                   |             |             | <b>56,280.82</b>  | <b>56,280.82</b>  |             |  |
| <b>8241 C00306000 010502020401140101 2111</b>                                                                      |            |   |       |       |                                                   | <b>0.00</b> |             | <b>17,843.30</b>  | <b>17,843.30</b>  | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                  |            |   |       |       |                                                   |             | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |             |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                    |            |   |       |       |                                                   |             |             |                   |                   |             |  |
| <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                                                              |            |   |       |       |                                                   |             |             |                   |                   |             |  |
| <b>PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION</b> |            |   |       |       |                                                   |             |             |                   |                   |             |  |
| 00004                                                                                                              | 24/12/2024 | D | 00032 | 00032 |                                                   |             | 1,200.00    |                   | 0.00              |             |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |           |       |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|-----------|--|------|
| 00005                                  | 24/12/2024 | D | 00032 | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION |      |      | 0.00      |       | 1,200.00  |  |      |
| 00004                                  | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                    |      |      | 819.00    |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 20/12/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                    |      |      | 0.00      |       | 819.00    |  |      |
| 00004                                  | 25/09/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |      | 3,906.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 25/09/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |      | 0.00      |       | 3,906.00  |  |      |
| 00004                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                    |      |      | 295.00    |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                    |      |      | 0.00      |       | 295.00    |  |      |
| 00004                                  | 30/08/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 630, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                        |      |      | 1,597.97  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 30/08/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 630, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                        |      |      | 0.00      |       | 1,597.97  |  |      |
| 00004                                  | 09/07/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 585, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                        |      |      | 1,361.02  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 09/07/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 585, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                        |      |      | 0.00      |       | 1,361.02  |  |      |
| 00004                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |      | 54.01     |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |      | 0.00      |       | 54.01     |  |      |
| 00074                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |      | 364.80    |       | 0.00      |  |      |
| 00075                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |      | 0.00      |       | 364.80    |  |      |
| 00088                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |      | 202.00    |       | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                  |      |      | 0.00      |       | 202.00    |  |      |
| 00102                                  | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 203.00    |       | 0.00      |  |      |
| 00103                                  | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 0.00      |       | 203.00    |  |      |
| 00004                                  | 09/05/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1764, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |      | 1,142.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 09/05/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1764, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |      | 0.00      |       | 1,142.00  |  |      |
| 00158                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 323.00    |       | 0.00      |  |      |
| 00159                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 0.00      |       | 323.00    |  |      |
| 00004                                  | 02/04/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 1727, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |      | 1,968.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 02/04/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 1727, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                    |      |      | 0.00      |       | 1,968.00  |  |      |
| 00004                                  | 07/03/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC 1709 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      |      |      | 1,800.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 07/03/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC 1709 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      |      |      | 0.00      |       | 1,800.00  |  |      |
| 00004                                  | 16/02/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC 445 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                          |      |      | 1,210.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 16/02/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC 445 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                          |      |      | 0.00      |       | 1,210.00  |  |      |
| 00004                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                       |      |      | 1,281.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                       |      |      | 0.00      |       | 1,281.50  |  |      |
| 00060                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                       |      |      | 116.00    |       | 0.00      |  |      |
| 00061                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                       |      |      | 0.00      |       | 116.00    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      | 17,843.30 |       | 17,843.30 |  |      |
| 8241 C00306000 010502020401140101 2141 |            |   |       |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                  | 0.00 |      | 26,936.99 |       | 26,936.99 |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                    |      | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00004                                  | 24/12/2024 | D | 00030 | 00030 | PAGO FAC. 2079, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS                           |      |      | 2,034.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 24/12/2024 | D | 00030 | 00030 | PAGO FAC. 2079, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS                           |      |      | 0.00      |       | 2,034.00  |  |      |
| 00004                                  | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS                        |      |      | 3,280.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS                        |      |      | 0.00      |       | 3,280.00  |  |      |
| 00004                                  | 05/11/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1980, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |      | 2,034.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 05/11/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1980, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |      | 0.00      |       | 2,034.00  |  |      |
| 00004                                  | 13/09/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 1903, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS                                      |      |      | 1,879.07  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 13/09/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 1903, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS                                      |      |      | 0.00      |       | 1,879.07  |  |      |
| 00004                                  | 13/09/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 1934, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |      | 400.00    |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 13/09/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 1934, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |      | 0.00      |       | 400.00    |  |      |
| 00004                                  | 19/07/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1842, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |      | 1,534.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 19/07/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1842, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                       |      |      | 0.00      |       | 1,534.00  |  |      |
| 00004                                  | 19/06/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 1802 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                |      |      | 1,914.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 19/06/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 1802 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                |      |      | 0.00      |       | 1,914.00  |  |      |
| 00004                                  | 19/06/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 1803 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                |      |      | 3,306.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 19/06/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 1803 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                |      |      | 0.00      |       | 3,306.00  |  |      |
| 00004                                  | 09/05/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1740, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                       |      |      | 3,047.49  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 09/05/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1740, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                       |      |      | 0.00      |       | 3,047.49  |  |      |
| 00004                                  | 09/05/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 1765, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                       |      |      | 2,803.09  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 09/05/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 1765, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                       |      |      | 0.00      |       | 2,803.09  |  |      |
| 00004                                  | 20/02/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC 1668 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                          |      |      | 1,436.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 20/02/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC 1668 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                          |      |      | 0.00      |       | 1,436.00  |  |      |
| 00004                                  | 02/02/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC 1648 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                          |      |      | 3,269.34  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 02/02/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC 1648 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                          |      |      | 0.00      |       | 3,269.34  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      | 26,936.99 |       | 26,936.99 |  |      |
| 8241 C00306000 010502020401140101 3331 |            |   |       |       | Servicios informáticos                                                                                      | 0.00 |      | 40,882.99 |       | 40,882.99 |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                    |      | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00004                                  | 31/12/2024 | D | 00037 | 00037 | PAGO FAC. AB 432, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI RECIBOS DE INGRESOS               |      |      | 1,727.00  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 31/12/2024 | D | 00037 | 00037 | PAGO FAC. AB 432, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI RECIBOS DE INGRESOS               |      |      | 0.00      |       | 1,727.00  |  |      |
| 00004                                  | 30/05/2024 | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. AB372, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI                                    |      |      | 1,727.99  |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 30/05/2024 | D | 00025 | 00025 | PAGO FAC. AB372, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI                                    |      |      | 0.00      |       | 1,727.99  |  |      |
| 00004                                  | 09/02/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO FAC. 1030 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024         |      |      | 36,500.00 |       | 0.00      |  |      |
| 00005                                  | 09/02/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO FAC. 1030 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024         |      |      | 0.00      |       | 36,500.00 |  |      |
| 00004                                  | 26/01/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC 36877, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRES                                                  |      |      | 928.00    |       | 0.00      |  |      |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------------------|----------|------|
| 00005                                         | 26/01/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC 36877, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRES                                                  |      |      | 0.00             | 928.00           |          |      |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      | <b>40,882.99</b> | <b>40,882.99</b> |          |      |
| <b>8241 C00306000 010502020401140101 3362</b> |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| 00011                                         | 24/12/2024 | D | 00032 | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION | 0.00 | DEBE | 644.00           | HABER            | 644.00   | 0.00 |
| 00012                                         | 24/12/2024 | D | 00032 | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION |      |      | 644.00           |                  | 0.00     |      |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      | <b>644.00</b>    | <b>644.00</b>    |          |      |
| <b>8241 C00306000 010502020401140101 3411</b> |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| 00004                                         | 03/12/2024 | D | 00011 | 00011 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        | 0.00 | DEBE | 1,914.92         | HABER            | 1,914.92 | 0.00 |
| 00005                                         | 03/12/2024 | D | 00011 | 00011 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        |      |      | 119.94           |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 04/11/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                   |      |      | 0.00             |                  | 119.94   |      |
| 00005                                         | 04/11/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                   |      |      | 68.61            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 03/10/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 012357055                                                                    |      |      | 0.00             |                  | 68.61    |      |
| 00005                                         | 03/10/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 012357055                                                                    |      |      | 90.07            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 02/09/2024 | D | 00006 | 00006 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        |      |      | 0.00             |                  | 90.07    |      |
| 00005                                         | 02/09/2024 | D | 00006 | 00006 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        |      |      | 123.66           |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 0.00             |                  | 123.66   |      |
| 00005                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 110.20           |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 01/08/2024 | D | 00003 | 00003 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 0.00             |                  | 110.20   |      |
| 00005                                         | 01/08/2024 | D | 00003 | 00003 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 39.44            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 01/07/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 0.00             |                  | 39.44    |      |
| 00005                                         | 01/07/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 182.12           |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 01/07/2024 | D | 00007 | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 0.00             |                  | 182.12   |      |
| 00005                                         | 01/07/2024 | D | 00007 | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 39.44            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 06/06/2024 | D | 00002 | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 0.00             |                  | 39.44    |      |
| 00005                                         | 06/06/2024 | D | 00002 | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 139.20           |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 03/06/2024 | D | 00009 | 00009 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 0.00             |                  | 139.20   |      |
| 00005                                         | 03/06/2024 | D | 00009 | 00009 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 138.04           |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 07/05/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 0.00             |                  | 138.04   |      |
| 00005                                         | 07/05/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 81.20            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 02/05/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 0.00             |                  | 81.20    |      |
| 00005                                         | 02/05/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 98.60            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 0.00             |                  | 98.60    |      |
| 00005                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 81.20            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 01/04/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 0.00             |                  | 81.20    |      |
| 00005                                         | 01/04/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 39.44            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 01/03/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 0.00             |                  | 39.44    |      |
| 00005                                         | 01/03/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 132.24           |                  | 0.00     |      |
| 00008                                         | 01/03/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 0.00             |                  | 132.24   |      |
| 00009                                         | 01/03/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 98.60            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 01/02/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 0.00             |                  | 98.60    |      |
| 00005                                         | 01/02/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 68.44            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 01/02/2024 | D | 00008 | 00008 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 0.00             |                  | 68.44    |      |
| 00005                                         | 01/02/2024 | D | 00008 | 00008 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 39.44            |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 05/01/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 0.00             |                  | 39.44    |      |
| 00005                                         | 05/01/2024 | D | 00001 | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 185.60           |                  | 0.00     |      |
| 00004                                         | 02/01/2024 | D | 00007 | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 0.00             |                  | 185.60   |      |
| 00005                                         | 02/01/2024 | D | 00007 | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 39.44            |                  | 0.00     |      |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      | <b>1,914.92</b>  | <b>1,914.92</b>  |          |      |
| <b>8241 C00306000 010502020401140101 3451</b> |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| 00004                                         | 30/01/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC AA 1367534, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, PAGO DE FIANZA                                  | 0.00 | DEBE | 4,684.57         | HABER            | 4,684.57 | 0.00 |
| 00005                                         | 30/01/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC AA 1367534, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, PAGO DE FIANZA                                  |      |      | 4,684.57         |                  | 0.00     |      |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      | <b>4,684.57</b>  | <b>4,684.57</b>  |          |      |
| <b>8241 C00306000 010502020401140101 3721</b> |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      |                  |                  |          |      |
| 00109                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                   | 0.00 | DEBE | 1,474.00         | HABER            | 1,474.00 | 0.00 |
| 00110                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                   |      |      | 56.00            |                  | 0.00     |      |
| 00011                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                  |      |      | 0.00             |                  | 56.00    |      |
| 00012                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                  |      |      | 132.00           |                  | 0.00     |      |
| 00095                                         | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                         |      |      | 0.00             |                  | 132.00   |      |
| 00096                                         | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                         |      |      | 190.00           |                  | 0.00     |      |
| 00102                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 0.00             |                  | 190.00   |      |
| 00103                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 157.00           |                  | 0.00     |      |
| 00032                                         | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 0.00             |                  | 157.00   |      |
| 00033                                         | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 142.00           |                  | 0.00     |      |
| 00053                                         | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 0.00             |                  | 142.00   |      |
| 00054                                         | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 630.00           |                  | 0.00     |      |
| 00088                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                                     |      |      | 0.00             |                  | 630.00   |      |
|                                               |            |   |       |       |                                                                                                             |      |      | 167.00           |                  | 0.00     |      |

|                                                                                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------|--|
| 00089                                                                                                                 | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024 |  |  | 0.00              | 167.00            |      |  |
| <b>8241 C00306000 010502020401140101 3751</b>                                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00088 28/11/2024 E 00006 00006 CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                              |            |   |       |       |                                         |  |  | 1,474.00          | 1,474.00          |      |  |
| 00089 28/11/2024 E 00006 00006 CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                              |            |   |       |       |                                         |  |  | 1,324.00          | 1,324.00          | 0.00 |  |
| 00095 14/11/2024 E 00004 00004 CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00096 14/11/2024 E 00004 00004 CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 22/08/2024 E 00002 00002 CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                             |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 22/08/2024 E 00002 00002 CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                             |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00088 26/06/2024 E 00004 00004 CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00089 26/06/2024 E 00004 00004 CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  | <b>1,324.00</b>   | <b>1,324.00</b>   |      |  |
| <b>8241 C00306000 010502020401140101 3982</b>                                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 31/12/2024 D 00005 00005 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023      |            |   |       |       |                                         |  |  | 105,111.00        | 105,111.00        | 0.00 |  |
| 00005 31/12/2024 D 00005 00005 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 31/12/2024 D 00006 00006 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 31/12/2024 D 00006 00006 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 31/12/2024 D 00007 00007 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 31/12/2024 D 00007 00007 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 31/12/2024 D 00008 00008 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 31/12/2024 D 00008 00008 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 31/12/2024 D 00009 00009 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 31/12/2024 D 00009 00009 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 31/12/2024 D 00010 00010 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023 |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 31/12/2024 D 00010 00010 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023 |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 11/06/2024 D 00003 00003 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2024    |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 11/06/2024 D 00003 00003 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2024    |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 07/02/2024 D 00002 00002 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ENERO 2024     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 07/02/2024 D 00002 00002 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ENERO 2024     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 24/01/2024 D 00003 00003 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2023     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 24/01/2024 D 00003 00003 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2023     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00004 24/01/2024 D 00004 00004 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DICIEMBRE 2023 |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00005 24/01/2024 D 00004 00004 PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DICIEMBRE 2023 |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  | <b>105,111.00</b> | <b>105,111.00</b> |      |  |
| <b>8241 E00308000 020608040106110201 1131</b>                                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                     |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 31/12/2024 D 00004 00004 PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  | 152,775.20        | 152,775.20        | 0.00 |  |
| 00019 31/12/2024 D 00004 00004 PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 14/12/2024 D 00003 00003 PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 14/12/2024 D 00003 00003 PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 29/11/2024 D 00005 00005 PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 29/11/2024 D 00005 00005 PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 15/11/2024 D 00003 00003 PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 15/11/2024 D 00003 00003 PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 31/10/2024 D 00012 00012 PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 31/10/2024 D 00012 00012 PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 15/10/2024 D 00009 00009 PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 15/10/2024 D 00009 00009 PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 30/09/2024 D 00005 00005 PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 30/09/2024 D 00005 00005 PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 14/09/2024 D 00002 00002 PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 14/09/2024 D 00002 00002 PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 31/08/2024 D 00008 00008 PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 31/08/2024 D 00008 00008 PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 15/08/2024 D 00005 00005 PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 15/08/2024 D 00005 00005 PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 31/07/2024 D 00006 00006 PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 31/07/2024 D 00006 00006 PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00100 31/07/2024 D 00006 00006 DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00101 31/07/2024 D 00006 00006 DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                      |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 15/07/2024 D 00004 00004 PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 15/07/2024 D 00004 00004 PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 28/06/2024 D 00008 00008 PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 28/06/2024 D 00008 00008 PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 15/06/2024 D 00004 00004 PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 15/06/2024 D 00004 00004 PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                           |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00018 31/05/2024 D 00006 00006 PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                            |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00019 31/05/2024 D 00006 00006 PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                            |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |
| 00022 15/05/2024 D 00004 00004 PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                            |            |   |       |       |                                         |  |  |                   |                   |      |  |

|                                        |                                |   |       |       |                                   |      |       |            |            |      |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|------------|------------|------|--|
| 00023                                  | 15/05/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024       |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 30/04/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 30/04/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 15/04/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 15/04/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 31/03/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 31/03/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 15/03/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 15/03/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 29/02/2024                     | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 29/02/2024                     | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 15/02/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 15/02/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 31/01/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 31/01/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| 00018                                  | 15/01/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 6,348.00   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 15/01/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 0.00       | 6,348.00   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                |   |       |       |                                   |      |       | 152,775.20 | 152,775.20 |      |  |
| 8241 E00308000 020608040106110201 1321 | Prima vacacional               |   |       |       |                                   | 0.00 |       | 2,116.00   | 2,116.00   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                       |   |       |       |                                   | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00032                                  | 13/12/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024        |      |       | 2,116.00   | 0.00       |      |  |
| 00033                                  | 13/12/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024        |      |       | 0.00       | 2,116.00   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                |   |       |       |                                   |      |       | 2,116.00   | 2,116.00   |      |  |
| 8241 E00308000 020608040106110201 1322 | Aguinaldo                      |   |       |       |                                   | 0.00 |       | 16,928.00  | 16,928.00  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                       |   |       |       |                                   | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00037                                  | 13/12/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024               |      |       | 16,928.00  | 0.00       |      |  |
| 00038                                  | 13/12/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024               |      |       | 0.00       | 16,928.00  |      |  |
| TOTAL:                                 |                                |   |       |       |                                   |      |       | 16,928.00  | 16,928.00  |      |  |
| 8241 E00308000 020608040106140101 2111 | Materiales y útiles de oficina |   |       |       |                                   | 0.00 |       | 295.00     | 295.00     | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                       |   |       |       |                                   | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00095                                  | 08/05/2024                     | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA       |      |       | 295.00     | 0.00       |      |  |
| 00096                                  | 08/05/2024                     | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA       |      |       | 0.00       | 295.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |                                |   |       |       |                                   |      |       | 295.00     | 295.00     |      |  |
| 8241 E00310000 020301010101110201 1131 | Sueldo base                    |   |       |       |                                   | 0.00 |       | 96,258.56  | 96,258.56  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                       |   |       |       |                                   | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00025                                  | 31/12/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 31/12/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 14/12/2024                     | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 14/12/2024                     | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 29/11/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 29/11/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 15/11/2024                     | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 15/11/2024                     | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 31/10/2024                     | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024    |      |       | 4,971.12   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 31/10/2024                     | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024    |      |       | 0.00       | 4,971.12   |      |  |
| 00025                                  | 30/09/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 3,163.04   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 30/09/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 0.00       | 3,163.04   |      |  |
| 00029                                  | 15/05/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024       |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00030                                  | 15/05/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024       |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 30/04/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 30/04/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 15/04/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 15/04/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 31/03/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 31/03/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 15/03/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 15/03/2024                     | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 29/02/2024                     | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 29/02/2024                     | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 15/02/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 15/02/2024                     | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 31/01/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 31/01/2024                     | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| 00025                                  | 15/01/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 6,778.80   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 15/01/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |       | 0.00       | 6,778.80   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                |   |       |       |                                   |      |       | 96,258.56  | 96,258.56  |      |  |
| 8241 E00310000 020301010101110201 1321 | Prima vacacional               |   |       |       |                                   | 0.00 |       | 501.64     | 501.64     | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                       |   |       |       |                                   | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00044                                  | 13/12/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024        |      |       | 501.64     | 0.00       |      |  |
| 00045                                  | 13/12/2024                     | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024        |      |       | 0.00       | 501.64     |      |  |
| TOTAL:                                 |                                |   |       |       |                                   |      |       | 501.64     | 501.64     |      |  |
| 8241 E00310000 020301010101110201 1322 | Aguinaldo                      |   |       |       |                                   | 0.00 |       | 4,011.56   | 4,011.56   | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                             | DEBE | HABER      |            |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------|------|------------|------------|------|
| 00051                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                  |      | 4,011.56   | 0.00       |      |
| 00052                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                  |      | 0.00       | 4,011.56   |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                      |      | 4,011.56   | 4,011.56   |      |
| 8241 E00310000 020301010101140101 2111 |            |      |        |       |                                      | 0.00 | 295.00     | 295.00     | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                             | DEBE | HABER      |            |      |
| 00116                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA          |      | 295.00     | 0.00       |      |
| 00117                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA          |      | 0.00       | 295.00     |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                      |      | 295.00     | 295.00     |      |
| 8241 E00310000 020301010201110201 1131 |            |      |        |       |                                      | 0.00 | 169,491.03 | 169,491.03 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                             | DEBE | HABER      |            |      |
| 00032                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00025                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024          |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00026                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024          |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00036                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024          |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00037                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024          |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00039                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 4,992.15   | 0.00       |      |
| 00040                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 0.00       | 4,992.15   |      |
| 00032                                  | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00093                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | AUSENTISMO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |      | 0.00       | 1,807.68   |      |
| 00094                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | AUSENTISMO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |      | 1,807.68   | 0.00       |      |
| 00032                                  | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| 00032                                  | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024         |      | 6,778.80   | 0.00       |      |
| 00033                                  | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024         |      | 0.00       | 6,778.80   |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                      |      | 169,491.03 | 169,491.03 |      |
| 8241 E00310000 020301010201110201 1321 |            |      |        |       |                                      | 0.00 | 2,259.60   | 2,259.60   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                             | DEBE | HABER      |            |      |
| 00058                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024           |      | 2,259.60   | 0.00       |      |
| 00059                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024           |      | 0.00       | 2,259.60   |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                      |      | 2,259.60   | 2,259.60   |      |
| 8241 E00310000 020301010201110201 1322 |            |      |        |       |                                      | 0.00 | 18,076.80  | 18,076.80  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                             | DEBE | HABER      |            |      |
| 00065                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                  |      | 18,076.80  | 0.00       |      |

|                                                                           |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------|--|
| 00066                                                                     | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                        |  |           | 0.00       | 18,076.80  |      |  |
| TOTAL:                                                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  |           | 18,076.80  | 18,076.80  |      |  |
| 8241 E00310000 020301010201140101 2531                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  |           | 2,900.00   | 2,900.00   | 0.00 |  |
| Medicinas y productos farmacéuticos                                       |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| CONCEPTO                                                                  |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| REN.                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   |                                                                                            |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00004                                                                     | 05/11/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 8244, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  | 2,900.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 05/11/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 8244, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  | 0.00      | 2,900.00   |            |      |  |
| TOTAL:                                                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  | 2,900.00  | 2,900.00   |            |      |  |
| 8241 E00310000 020301010201140101 2541                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  |           | 33,967.87  | 33,967.87  | 0.00 |  |
| Materiales, accesorios y suministros médicos                              |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| CONCEPTO                                                                  |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| REN.                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   |                                                                                            |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00004                                                                     | 09/12/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 8517, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 3,600.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 09/12/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 8517, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 0.00      | 3,600.00   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 05/11/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 8245, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  | 3,364.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 05/11/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 8245, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  | 0.00      | 3,364.00   |            |      |  |
| 00081                                                                     | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                   |  | 383.89    | 0.00       |            |      |  |
| 00082                                                                     | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                   |  | 0.00      | 383.89     |            |      |  |
| 00004                                                                     | 25/09/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 7990, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO            |  | 2,100.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 25/09/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 7990, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO            |  | 0.00      | 2,100.00   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 22/08/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC. FDC1081632, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |  | 6,659.48  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 22/08/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO FAC. FDC1081632, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |  | 0.00      | 6,659.48   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 30/07/2024 | D    | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 7355, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 3,420.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 30/07/2024 | D    | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 7355, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 0.00      | 3,420.00   |            |      |  |
| 00137                                                                     | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  | 189.00    | 0.00       |            |      |  |
| 00138                                                                     | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  | 0.00      | 189.00     |            |      |  |
| 00004                                                                     | 29/05/2024 | D    | 00023  | 00023 | PAGO FAC. 7220, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 3,422.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 29/05/2024 | D    | 00023  | 00023 | PAGO FAC. 7220, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 0.00      | 3,422.00   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 09/05/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 7116, COMERCIALIZARORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 1,500.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 09/05/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 7116, COMERCIALIZARORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  | 0.00      | 1,500.00   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                |  | 138.49    | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                |  | 0.00      | 138.49     |            |      |  |
| 00046                                                                     | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  | 281.50    | 0.00       |            |      |  |
| 00047                                                                     | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  | 0.00      | 281.50     |            |      |  |
| 00004                                                                     | 14/03/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC FDC0901547 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO   |  | 5,560.51  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 14/03/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC FDC0901547 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO   |  | 0.00      | 5,560.51   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 20/02/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 6714 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                 |  | 2,950.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 20/02/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 6714 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                 |  | 0.00      | 2,950.00   |            |      |  |
| 00025                                                                     | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  | 219.00    | 0.00       |            |      |  |
| 00026                                                                     | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  | 0.00      | 219.00     |            |      |  |
| 00151                                                                     | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  | 180.00    | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                                                     | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  | 0.00      | 180.00     |            |      |  |
| TOTAL:                                                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  | 33,967.87 | 33,967.87  |            |      |  |
| 8241 E00310000 020302010101140101 3541                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  |           | 12,344.80  | 12,344.80  | 0.00 |  |
| Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| CONCEPTO                                                                  |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| REN.                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   |                                                                                            |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00004                                                                     | 23/10/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 41, JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, MANTENIMIENTO COMPRESOR                          |  | 2,644.80  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 23/10/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 41, JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, MANTENIMIENTO COMPRESOR                          |  | 0.00      | 2,644.80   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 19/07/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 7507 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA    |  | 1,900.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 19/07/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 7507 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA    |  | 0.00      | 1,900.00   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 02/04/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 6972, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL                       |  | 5,900.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 02/04/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC. 6972, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL                       |  | 0.00      | 5,900.00   |            |      |  |
| 00004                                                                     | 20/02/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC 6715 COMERCIALIZADORA DAYLOS, MANTENIMIENTO A EQUIPO ODONTOLOGICO                 |  | 1,900.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00005                                                                     | 20/02/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC 6715 COMERCIALIZADORA DAYLOS, MANTENIMIENTO A EQUIPO ODONTOLOGICO                 |  | 0.00      | 1,900.00   |            |      |  |
| TOTAL:                                                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  | 12,344.80 | 12,344.80  |            |      |  |
| 8241 E00310000 020608060104110201 1131                                    |            |      |        |       |                                                                                            |  |           | 114,819.45 | 114,819.45 | 0.00 |  |
| Sueldo base                                                               |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| CONCEPTO                                                                  |            |      |        |       |                                                                                            |  |           |            |            |      |  |
| REN.                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   |                                                                                            |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00039                                                                     | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00040                                                                     | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00039                                                                     | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00040                                                                     | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00039                                                                     | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00040                                                                     | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00039                                                                     | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00040                                                                     | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00039                                                                     | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00040                                                                     | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00032                                                                     | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00033                                                                     | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00039                                                                     | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00040                                                                     | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00032                                                                     | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00033                                                                     | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00032                                                                     | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                              |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |
| 00033                                                                     | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                              |  | 0.00      | 4,992.15   |            |      |  |
| 00032                                                                     | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                              |  | 4,992.15  | 0.00       |            |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                           |      |      |            |            |           |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|
| 00033                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024             |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00032                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00033                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00032                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00033                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00032                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00033                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00032                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00033                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00032                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00033                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00043                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00044                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00039                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00039                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00039                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00039                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00039                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00039                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| 00039                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                           |      |      | 114,819.45 | 114,819.45 |           |      |
| 8241 E00310000 020608060104110201 1321 |            |   |       |       |                                           | 0.00 | DEBE | 1,664.05   | HABER      | 1,664.05  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                           |      |      |            |            |           |      |
| 00072                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                |      |      | 1,664.05   | 0.00       |           |      |
| 00073                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                |      |      | 0.00       | 1,664.05   |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                           |      |      | 1,664.05   | 1,664.05   |           |      |
| 8241 E00310000 020608060104110201 1322 |            |   |       |       |                                           | 0.00 | DEBE | 13,312.40  | HABER      | 13,312.40 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                           |      |      |            |            |           |      |
| 00079                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                       |      |      | 13,312.40  | 0.00       |           |      |
| 00080                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                       |      |      | 0.00       | 13,312.40  |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                           |      |      | 13,312.40  | 13,312.40  |           |      |
| 8241 E00312000 020608040102140101 2211 |            |   |       |       |                                           | 0.00 | DEBE | 3,400.67   | HABER      | 3,400.67  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                           |      |      |            |            |           |      |
| 00172                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                       |      |      | 1,501.72   | 0.00       |           |      |
| 00173                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                       |      |      | 0.00       | 1,501.72   |           |      |
| 00074                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 456.15     | 0.00       |           |      |
| 00075                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 456.15     |           |      |
| 00081                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 1,442.80   | 0.00       |           |      |
| 00082                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 1,442.80   |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                           |      |      | 3,400.67   | 3,400.67   |           |      |
| 8241 E00312000 020608040102140101 3721 |            |   |       |       |                                           | 0.00 | DEBE | 3,482.13   | HABER      | 3,482.13  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                           |      |      |            |            |           |      |
| 00200                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024  |      |      | 92.00      | 0.00       |           |      |
| 00201                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 92.00      |           |      |
| 00025                                  | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024  |      |      | 68.00      | 0.00       |           |      |
| 00026                                  | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 68.00      |           |      |
| 00158                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024 |      |      | 103.00     | 0.00       |           |      |
| 00159                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 103.00     |           |      |
| 00004                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 188.13     | 0.00       |           |      |
| 00005                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 188.13     |           |      |
| 00067                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 226.00     | 0.00       |           |      |
| 00068                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 226.00     |           |      |
| 00088                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 320.00     | 0.00       |           |      |
| 00089                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 320.00     |           |      |
| 00011                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS               |      |      | 1,424.00   | 0.00       |           |      |
| 00012                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS               |      |      | 0.00       | 1,424.00   |           |      |
| 00039                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 559.00     | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 559.00     |           |      |
| 00025                                  | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024    |      |      | 196.00     | 0.00       |           |      |
| 00026                                  | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024    |      |      | 0.00       | 196.00     |           |      |
| 00053                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 100.00     | 0.00       |           |      |
| 00054                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 0.00       | 100.00     |           |      |
| 00081                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 206.00     | 0.00       |           |      |
| 00082                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 0.00       | 206.00     |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                           |      |      | 3,482.13   | 3,482.13   |           |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                      |            |            |            |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 8241 E00312000 020608040103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                          | 0.00       | 153,690.00 | 153,690.00 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                             | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00046                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     |            | 0.00       |            |      |
| 00047                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00046                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00047                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
|                                        |            |      |        |       |                                                                      | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00046                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00046                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00046                                  | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                       | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                       | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00039                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                       | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                       | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00046                                  | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00039                                  | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00039                                  | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                        | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                        | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00039                                  | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                        | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                        | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00039                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                         | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                         | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00107                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                    | 0.00       |            | 423.20     |      |
| 00108                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                    | 423.20     |            | 0.00       |      |
| 00039                                  | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                         | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                         | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00039                                  | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                         | 6,348.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                         | 0.00       |            | 6,348.00   |      |
| 00039                                  | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                         | 7,617.60   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                         | 0.00       |            | 7,617.60   |      |
| 00039                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                          | 2,116.00   |            | 0.00       |      |
| 00040                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                          | 0.00       |            | 2,116.00   |      |
| 00050                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                          | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00051                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                          | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                         | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                         | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                         | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                         | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                         | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                         | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                         | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                         | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                       | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                       | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                       | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                       | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                         | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                         | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
| 00046                                  | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                         | 6,778.80   |            | 0.00       |      |
| 00047                                  | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                         | 0.00       |            | 6,778.80   |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                               | 153,690.00 | 153,690.00 |            |      |
| 8241 E00312000 020608040103110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                     | 0.00       |            |            |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                             | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00086                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                           | 1,229.40   |            | 0.00       |      |
| 00087                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                           | 0.00       |            | 1,229.40   |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                               | 1,229.40   | 1,229.40   |            |      |
| 8241 E00312000 020608040103110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                            | 0.00       | 9,832.15   | 9,832.15   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                             | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00093                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                  |            | 0.00       |            |      |
| 00094                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                  | 9,832.15   |            | 9,832.15   |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                               | 9,832.15   | 9,832.15   |            |      |
| 8241 E00312000 020608040103140101 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                       | 0.00       | 2,229.97   | 2,229.97   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                             | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00018                                  | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                          | 201.00     |            | 0.00       |      |
| 00019                                  | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                          | 0.00       |            | 201.00     |      |
| 00004                                  | 15/08/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 611, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA | 2,028.97   |            | 0.00       |      |
| 00005                                  | 15/08/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 611, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA | 0.00       |            | 2,028.97   |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                               | 2,229.97   | 2,229.97   |            |      |
| 8241 E00312000 020608040103140101 3181 |            |      |        |       | Servicio postal y telegráfico                                        | 0.00       | 360.79     | 360.79     | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                             | DEBE       | HABER      |            |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|--|
| 00025                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                          |      |      | 360.79       | 0.00         |      |  |
| 00026                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                          |      |      | 0.00         | 360.79       |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                   |      |      | 360.79       | 360.79       |      |  |
| 8241 E00312000 020608040103140101 3721 |            |   |       |       |                                                   | 0.00 | DEBE | 340.00       | 340.00       | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
| 00018                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | Gastos de traslado por vía terrestre              |      |      |              |              |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
| 00018                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024           |      |      | 134.00       | 0.00         |      |  |
| 00019                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024           |      |      | 0.00         | 134.00       |      |  |
| 00032                                  | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                         |      |      | 206.00       | 0.00         |      |  |
| 00033                                  | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                         |      |      | 0.00         | 206.00       |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                   |      |      | 340.00       | 340.00       |      |  |
| 8241 E00314000 020608020102110201 1131 |            |   |       |       |                                                   | 0.00 | DEBE | 1,253,381.60 | 1,253,381.60 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
| 00053                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | Sueldo base                                       |      |      |              |              |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
| 00054                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00053                                  | 31/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00053                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00053                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00053                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00053                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00046                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00053                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00046                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00046                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00086                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024     |      |      | 0.00         | 992.20       |      |  |
| 00087                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024     |      |      | 992.20       | 0.00         |      |  |
| 00046                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00046                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00114                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024 |      |      | 0.00         | 846.38       |      |  |
| 00115                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024 |      |      | 846.38       | 0.00         |      |  |
| 00046                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00046                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00046                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |      |      | 54,970.05    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |      |      | 0.00         | 54,970.05    |      |  |
| 00046                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |      |      | 49,172.10    | 0.00         |      |  |
| 00047                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |      |      | 0.00         | 49,172.10    |      |  |
| 00057                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |      |      | 49,172.10    | 0.00         |      |  |
| 00058                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |      |      | 0.00         | 49,172.10    |      |  |
| 00053                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                      |      |      | 49,172.10    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                      |      |      | 0.00         | 49,172.10    |      |  |
| 00053                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |      |      | 49,172.10    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |      |      | 0.00         | 49,172.10    |      |  |
| 00053                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |      |      | 49,172.10    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |      |      | 0.00         | 49,172.10    |      |  |
| 00053                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |      |      | 49,172.10    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |      |      | 0.00         | 49,172.10    |      |  |
| 00053                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |      |      | 49,172.10    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |      |      | 0.00         | 49,172.10    |      |  |
| 00053                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                    |      |      | 49,172.12    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                    |      |      | 0.00         | 49,172.12    |      |  |
| 00053                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                      |      |      | 44,292.75    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                      |      |      | 0.00         | 44,292.75    |      |  |
| 00053                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                      |      |      | 44,292.75    | 0.00         |      |  |
| 00054                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                      |      |      | 0.00         | 44,292.75    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                   |      |      | 1,253,381.60 | 1,253,381.60 |      |  |
| 8241 E00314000 020608020102110201 1321 |            |   |       |       |                                                   | 0.00 | DEBE | 11,432.54    | 11,432.54    | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
| 00100                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | Prima vacacional                                  |      |      |              |              |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
| 00100                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACAIONAL 2024                         |      |      | 11,432.54    | 0.00         |      |  |
| 00101                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACAIONAL 2024                         |      |      | 0.00         | 11,432.54    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                   |      |      | 11,432.54    | 11,432.54    |      |  |
| 8241 E00314000 020608020102110201 1322 |            |   |       |       |                                                   | 0.00 | DEBE | 91,461.20    | 91,461.20    | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                   |      |      |              |              |      |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                                          |  |      |                  |                  |      |      |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------|------------------|------|------|
| 00107                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                      |  |      | 91,461.20        | 0.00             |      |      |
| 00108                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                      |  |      | 0.00             | 91,461.20        |      |      |
| <b>8241 E00314000 020608020102110201 1345</b> |            |   |       |       | <b>Gratificación</b>                                                     |  | 0.00 | <b>91,461.20</b> | <b>91,461.20</b> |      |      |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                          |  | DEBE | HABER            |                  | 0.00 |      |
| 00114                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO GRATIFICACION 2024                                                  |  |      | 13,394.71        | 0.00             |      |      |
| 00115                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO GRATIFICACION 2024                                                  |  |      | 0.00             | 13,394.71        |      |      |
| 00086                                         | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |  |      | 4,000.00         | 0.00             |      |      |
| 00087                                         | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |  |      | 0.00             | 4,000.00         |      |      |
| 00085                                         | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                              |  |      | 4,000.00         | 0.00             |      |      |
| 00086                                         | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                              |  |      | 0.00             | 4,000.00         |      |      |
| 00097                                         | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                              |  |      | 4,000.00         | 0.00             |      |      |
| 00098                                         | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                              |  |      | 0.00             | 4,000.00         |      |      |
| <b>8241 E00314000 020608020102140101 2111</b> |            |   |       |       | <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                    |  | 0.00 | <b>25,394.71</b> | <b>25,394.71</b> |      |      |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                          |  | DEBE | HABER            |                  | 0.00 |      |
| 00004                                         | 30/09/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 645, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |  |      | 1,394.99         | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 30/09/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 645, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |  |      | 0.00             | 1,394.99         |      |      |
| 00032                                         | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |  |      | 180.00           | 0.00             |      |      |
| 00033                                         | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |  |      | 0.00             | 180.00           |      |      |
| 00039                                         | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |  |      | 516.98           | 0.00             |      |      |
| 00040                                         | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |  |      | 0.00             | 516.98           |      |      |
| 00004                                         | 19/07/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 1845, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |  |      | 1,160.00         | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 19/07/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 1845, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |  |      | 0.00             | 1,160.00         |      |      |
| 00053                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |      | 785.00           | 0.00             |      |      |
| 00054                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |      | 0.00             | 785.00           |      |      |
| 00109                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |      | 150.00           | 0.00             |      |      |
| 00110                                         | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |      | 0.00             | 150.00           |      |      |
| 00004                                         | 24/06/2024 | D | 00026 | 00026 | PAGO FAC. 569, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |  |      | 1,556.03         | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 24/06/2024 | D | 00026 | 00026 | PAGO FAC. 569, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |  |      | 0.00             | 1,556.03         |      |      |
| 00067                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |      | 195.00           | 0.00             |      |      |
| 00068                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |      | 0.00             | 195.00           |      |      |
| 00004                                         | 29/05/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1779, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |  |      | 1,104.00         | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 29/05/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1779, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |  |      | 0.00             | 1,104.00         |      |      |
| 00137                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |      | 1,424.75         | 0.00             |      |      |
| 00138                                         | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |      | 0.00             | 1,424.75         |      |      |
| 00004                                         | 15/03/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 465 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA      |  |      | 306.98           | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 15/03/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 465 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA      |  |      | 0.00             | 306.98           |      |      |
| 00081                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                    |  |      | 99.80            | 0.00             |      |      |
| 00082                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                    |  |      | 0.00             | 99.80            |      |      |
| <b>8241 E00314000 020608020201140101 2541</b> |            |   |       |       | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>                      |  | 0.00 | <b>5,015.76</b>  | <b>5,015.76</b>  |      | 0.00 |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                          |  | DEBE | HABER            |                  |      |      |
| 00011                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |  |      | 222.00           | 0.00             |      |      |
| 00012                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |  |      | 0.00             | 222.00           |      |      |
| 00018                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |  |      | 183.56           | 0.00             |      |      |
| 00019                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |  |      | 0.00             | 183.56           |      |      |
| 00004                                         | 30/10/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 21171, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTROS MEDICOS              |  |      | 870.00           | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 30/10/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 21171, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTROS MEDICOS              |  |      | 0.00             | 870.00           |      |      |
| 00004                                         | 23/10/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO FAC. F978, FERNANDO OVIEDO NAVARRO, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |  |      | 729.00           | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 23/10/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO FAC. F978, FERNANDO OVIEDO NAVARRO, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |  |      | 0.00             | 729.00           |      |      |
| 00074                                         | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |  |      | 455.79           | 0.00             |      |      |
| 00075                                         | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |  |      | 0.00             | 455.79           |      |      |
| 00004                                         | 19/06/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 20298, SERVIMEDICS, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO              |  |      | 1,032.40         | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 19/06/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 20298, SERVIMEDICS, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO              |  |      | 0.00             | 1,032.40         |      |      |
| 00165                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |      | 356.01           | 0.00             |      |      |
| 00166                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |      | 0.00             | 356.01           |      |      |
| 00172                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |      | 65.00            | 0.00             |      |      |
| 00173                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |      | 0.00             | 65.00            |      |      |
| 00004                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |  |      | 1,102.00         | 0.00             |      |      |
| 00005                                         | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |  |      | 0.00             | 1,102.00         |      |      |
| <b>8241 E00314000 020608020201140101 3721</b> |            |   |       |       | <b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>                              |  | 0.00 | <b>247.69</b>    | <b>247.69</b>    |      | 0.00 |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                          |  | DEBE | HABER            |                  |      |      |
| 00032                                         | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |  |      | 247.69           | 0.00             |      |      |
| 00033                                         | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |  |      | 0.00             | 247.69           |      |      |
| <b>8241 E00314000 020608020202140101 2541</b> |            |   |       |       | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>                      |  | 0.00 | <b>1,194.00</b>  | <b>1,194.00</b>  |      | 0.00 |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                          |  | DEBE | HABER            |                  |      |      |
| 00172                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |      | 63.00            | 0.00             |      |      |
| 00173                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |      | 0.00             | 63.00            |      |      |
| 00004                                         | 09/07/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 20414, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO    |  |      | 1,131.00         | 0.00             |      |      |

|                                              |            |   |       |       |                                                                       |  |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|------------|------------|------|--|
| 00005                                        | 09/07/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 20414, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO |  |      | 0.00       | 1,131.00   |      |  |
| TOTAL:                                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 1,194.00   | 1,194.00   |      |  |
| 8241 E00314000 020608020202140101 3721       |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 676.00     | 676.00     | 0.00 |  |
| Gastos de traslado por vía terrestre         |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      |            |            |      |  |
| 00053                                        | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                            |  |      | 676.00     | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                            |  |      | 0.00       | 676.00     |      |  |
| TOTAL:                                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 676.00     | 676.00     |      |  |
| 8241 E00314000 020608020302140101 2541       |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 1,131.00   | 1,131.00   | 0.00 |  |
| Materiales, accesorios y suministros médicos |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      |            |            |      |  |
| 00004                                        | 03/05/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 19971, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO |  |      | 1,131.00   | 0.00       |      |  |
| 00005                                        | 03/05/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 19971, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO |  |      | 0.00       | 1,131.00   |      |  |
| TOTAL:                                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 1,131.00   | 1,131.00   |      |  |
| 8241 E00314000 020608020302140101 2541       |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 7,335.08   | 7,335.08   | 0.00 |  |
| Materiales, accesorios y suministros médicos |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      |            |            |      |  |
| 00004                                        | 04/03/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC 19606 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |  |      | 1,610.08   | 0.00       |      |  |
| 00005                                        | 04/03/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC 19606 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |  |      | 0.00       | 1,610.08   |      |  |
| 00004                                        | 04/03/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC 93E1, NELCY ESTHER BALMACEDA NUÑEZ, MATERIAL DIDACTICO       |  |      | 5,725.00   | 0.00       |      |  |
| 00005                                        | 04/03/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC 93E1, NELCY ESTHER BALMACEDA NUÑEZ, MATERIAL DIDACTICO       |  |      | 0.00       | 5,725.00   |      |  |
| TOTAL:                                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 7,335.08   | 7,335.08   |      |  |
| 8241 E00314000 020608020302140101 3721       |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 100.00     | 100.00     | 0.00 |  |
| Gastos de traslado por vía terrestre         |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      |            |            |      |  |
| 00144                                        | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                           |  |      | 100.00     | 0.00       |      |  |
| 00145                                        | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                           |  |      | 0.00       | 100.00     |      |  |
| TOTAL:                                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 100.00     | 100.00     |      |  |
| 8241 F00301000 020608030102110201 1131       |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 197,918.54 | 197,918.54 | 0.00 |  |
| Sueldo base                                  |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      |            |            |      |  |
| 00060                                        | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00121                                        | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |  |      | 0.00       | 552.74     |      |  |
| 00122                                        | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |  |      | 552.74     | 0.00       |      |  |
| 00053                                        | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00053                                        | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00054                                        | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00064                                        | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00065                                        | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |
| 00060                                        | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |  |      | 8,444.70   | 0.00       |      |  |
| 00061                                        | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |  |      | 0.00       | 8,444.70   |      |  |

|                                        |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------------|--|------|
| 00060                                  | 31/01/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                 |      |      | 5,791.20   |       | 0.00       |  |      |
| 00061                                  | 31/01/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                 |      |      | 0.00       |       | 5,791.20   |  |      |
| 00060                                  | 15/01/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                 |      |      | 5,791.20   |       | 0.00       |  |      |
| 00061                                  | 15/01/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                 |      |      | 0.00       |       | 5,791.20   |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 197,918.54 |       | 197,918.54 |  |      |
| 8241 F00301000 020608030102110201 1321 | Prima vacacional                     |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 2,259.60   | HABER | 2,259.60   |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00121                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                                                   |      |      | 2,259.60   |       | 0.00       |  |      |
| 00122                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                                                   |      |      | 0.00       |       | 2,259.60   |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 2,259.60   |       | 2,259.60   |  |      |
| 8241 F00301000 020608030102110201 1322 | Aguinaldo                            |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 18,076.80  | HABER | 18,076.80  |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00128                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                          |      |      | 18,076.80  |       | 0.00       |  |      |
| 00129                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                          |      |      | 0.00       |       | 18,076.80  |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 18,076.80  |       | 18,076.80  |  |      |
| 8241 F00301000 020608030102110201 1345 | Gratificación                        |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 7,284.34   | HABER | 7,284.34   |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00135                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO GRATIFICACION 2024                                                                                                                      |      |      | 7,284.34   |       | 0.00       |  |      |
| 00136                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO GRATIFICACION 2024                                                                                                                      |      |      | 0.00       |       | 7,284.34   |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 7,284.34   |       | 7,284.34   |  |      |
| 8241 F00301000 020608030102110201 3251 | Arrendamiento de vehiculos           |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 44,080.00  | HABER | 44,080.00  |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00012                                  | 30/11/2024                           | D | 00032 | 00032 | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      |      | 44,080.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00013                                  | 30/11/2024                           | D | 00032 | 00032 | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      |      | 0.00       |       | 44,080.00  |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 44,080.00  |       | 44,080.00  |  |      |
| 8241 F00301000 020608030102140101 2211 | Productos alimenticios para personas |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 4,583.88   | HABER | 4,583.88   |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00046                                  | 04/09/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                     |      |      | 244.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00047                                  | 04/09/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                     |      |      | 0.00       |       | 244.00     |  |      |
| 00060                                  | 21/08/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                    |      |      | 360.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00061                                  | 21/08/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                    |      |      | 0.00       |       | 360.00     |  |      |
| 00060                                  | 04/03/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                                                        |      |      | 1,200.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00061                                  | 04/03/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                                                        |      |      | 0.00       |       | 1,200.00   |  |      |
| 00004                                  | 28/02/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      |      | 271.88     |       | 0.00       |  |      |
| 00005                                  | 28/02/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      |      | 0.00       |       | 271.88     |  |      |
| 00011                                  | 28/02/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      |      | 2,250.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00012                                  | 28/02/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      |      | 0.00       |       | 2,250.00   |  |      |
| 00046                                  | 08/01/2024                           | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                        |      |      | 258.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00047                                  | 08/01/2024                           | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                        |      |      | 0.00       |       | 258.00     |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 4,583.88   |       | 4,583.88   |  |      |
| 8241 F00301000 020608030102140101 3251 | Arrendamiento de vehiculos           |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 98,560.00  | HABER | 98,560.00  |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00004                                  | 30/11/2024                           | D | 00032 | 00032 | FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES      |      |      | 0.00       |       | 44,080.00  |  |      |
| 00005                                  | 30/11/2024                           | D | 00032 | 00032 | FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES      |      |      | 44,080.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00004                                  | 14/08/2024                           | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      |      | 44,080.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00005                                  | 14/08/2024                           | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      |      | 0.00       |       | 44,080.00  |  |      |
| 00004                                  | 19/07/2024                           | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 6853, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE                                                            |      |      | 5,500.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00005                                  | 19/07/2024                           | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 6853, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE                                                            |      |      | 0.00       |       | 5,500.00   |  |      |
| 00004                                  | 07/03/2024                           | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC 5618, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIFEM                                       |      |      | 4,900.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00005                                  | 07/03/2024                           | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC 5618, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIFEM                                       |      |      | 0.00       |       | 4,900.00   |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 98,560.00  |       | 98,560.00  |  |      |
| 8241 F00301000 020608030102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 1,232.00   | HABER | 1,232.00   |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00025                                  | 09/12/2024                           | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                           |      |      | 408.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00026                                  | 09/12/2024                           | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                           |      |      | 0.00       |       | 408.00     |  |      |
| 00018                                  | 22/04/2024                           | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      |      | 624.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00019                                  | 22/04/2024                           | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      |      | 0.00       |       | 624.00     |  |      |
| 00046                                  | 22/04/2024                           | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      |      | 200.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00047                                  | 22/04/2024                           | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      |      | 0.00       |       | 200.00     |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 1,232.00   |       | 1,232.00   |  |      |
| 8241 F00301000 020608030201140101 2731 | Articulos deportivos                 |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 2,320.00   | HABER | 2,320.00   |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00004                                  | 05/11/2024                           | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 1977, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS                                                                                    |      |      | 2,320.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00005                                  | 05/11/2024                           | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 1977, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS                                                                                    |      |      | 0.00       |       | 2,320.00   |  |      |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      | 2,320.00   |       | 2,320.00   |  |      |
| 8241 F00301000 020608040101110201 1131 | Sueldo base                          |   |       |       |                                                                                                                                              | 0.00 | DEBE | 115,336.69 | HABER | 115,336.69 |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |                                      |   |       |       |                                                                                                                                              |      |      |            |       |            |  |      |
| 00060                                  | 15/10/2024                           | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                                                               |      |      | 6,028.05   |       | 0.00       |  |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00061                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00060                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00060                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00060                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00060                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00128                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      |      | 0.00       | 803.74     |      |  |
| 00129                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      |      | 803.74     | 0.00       |      |  |
| 00060                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00060                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00060                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00060                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00061                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00071                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00072                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00067                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                          |      |      | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                          |      |      | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 115,336.69 | 115,336.69 |      |  |
| 8241 F00311000 020506030101140101 3591 |            |   |       |       | Servicios de fumigación                                               | 0.00 |      | 3,480.00   | 3,480.00   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00004                                  | 16/04/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 950, MARIA ISABEL CORDOVA NAVARRETE, SERVICIO DE FUMIGACION |      |      | 3,480.00   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 16/04/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 950, MARIA ISABEL CORDOVA NAVARRETE, SERVICIO DE FUMIGACION |      |      | 0.00       | 3,480.00   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,480.00   | 3,480.00   |      |  |
| 8241 F00311000 020506030102110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                           | 0.00 |      | 283,739.45 | 283,739.45 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00067                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      |      | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00135                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      |      | 0.00       | 1,236.65   |      |  |
| 00136                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      |      | 1,236.65   | 0.00       |      |  |
| 00067                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |      |      | 11,770.95  | 0.00       |      |  |

|                                        |                                            |   |       |       |                                |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------|-------|--------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00068                                  | 15/07/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 28/06/2024                                 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 28/06/2024                                 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 15/06/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 15/06/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00067                                  | 31/05/2024                                 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024    |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00068                                  | 31/05/2024                                 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024    |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00078                                  | 15/05/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024    |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00079                                  | 15/05/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024    |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 30/04/2024                                 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 30/04/2024                                 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 15/04/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/04/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 31/03/2024                                 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 31/03/2024                                 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 15/03/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/03/2024                                 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 29/02/2024                                 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 29/02/2024                                 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 15/02/2024                                 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/02/2024                                 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00088                                  | 31/01/2024                                 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00089                                  | 31/01/2024                                 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00074                                  | 15/01/2024                                 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024   |      |           | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/01/2024                                 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024   |      |           | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| TOTAL:                                 |                                            |   |       |       |                                |      |           | 283,739.45 | 283,739.45 |      |  |
| 8241 F00311000 020506030102110201 1321 | Prima vacacional                           |   |       |       |                                | 0.00 |           | 3,923.65   | 3,923.65   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                   |   |       |       |                                | DEBE |           | HABER      |            |      |  |
| 00142 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                 |   |       |       |                                |      | 3,923.65  |            | 0.00       |      |  |
| 00143 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                 |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 3,923.65   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                            |   |       |       |                                |      | 3,923.65  |            | 3,923.65   |      |  |
| 8241 F00311000 020506030102110201 1322 | Aguinaldo                                  |   |       |       |                                | 0.00 |           | 31,389.20  | 31,389.20  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                   |   |       |       |                                | DEBE |           | HABER      |            |      |  |
| 00149 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                        |   |       |       |                                |      | 31,389.20 |            | 0.00       |      |  |
| 00150 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                        |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 31,389.20  |      |  |
| TOTAL:                                 |                                            |   |       |       |                                |      | 31,389.20 |            | 31,389.20  |      |  |
| 8241 F00311000 020506030102140101 2111 | Materiales y útiles de oficina             |   |       |       |                                | 0.00 |           | 818.26     | 818.26     | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                   |   |       |       |                                | DEBE |           | HABER      |            |      |  |
| 00018 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                 |   |       |       |                                |      | 124.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00019 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                 |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 124.00     |      |  |
| 00032 08/01/2024 E 00005 00001         | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |   |       |       |                                |      | 179.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00033 08/01/2024 E 00005 00001         | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 179.00     |      |  |
| 00039 08/01/2024 E 00005 00001         | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |   |       |       |                                |      | 515.26    |            | 0.00       |      |  |
| 00040 08/01/2024 E 00005 00001         | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 515.26     |      |  |
| TOTAL:                                 |                                            |   |       |       |                                |      | 818.26    |            | 818.26     |      |  |
| 8241 F00311000 020506030102140101 2112 | Enseres de oficina                         |   |       |       |                                | 0.00 |           | 29.95      | 29.95      | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                   |   |       |       |                                | DEBE |           | HABER      |            |      |  |
| 00060 22/08/2024 E 00002 00002         | CH. 2. REEMBOLSO DE GASTOS                 |   |       |       |                                |      | 29.95     |            | 0.00       |      |  |
| 00061 22/08/2024 E 00002 00002         | CH. 2. REEMBOLSO DE GASTOS                 |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 29.95      |      |  |
| TOTAL:                                 |                                            |   |       |       |                                |      | 29.95     |            | 29.95      |      |  |
| 8241 F00311000 020506030102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre       |   |       |       |                                | 0.00 |           | 1,505.60   | 1,505.60   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                   |   |       |       |                                | DEBE |           | HABER      |            |      |  |
| 00067 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 25.00     |            | 0.00       |      |  |
| 00068 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 25.00      |      |  |
| 00172 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 155.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00173 19/12/2024 E 00004 00004         | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 155.00     |      |  |
| 00018 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |   |       |       |                                |      | 101.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00019 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 101.00     |      |  |
| 00025 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |   |       |       |                                |      | 78.00     |            | 0.00       |      |  |
| 00026 28/11/2024 E 00006 00006         | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 78.00      |      |  |
| 00046 14/11/2024 E 00004 00004         | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |   |       |       |                                |      | 299.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00047 14/11/2024 E 00004 00004         | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 299.00     |      |  |
| 00172 22/10/2024 E 00002 00002         | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |   |       |       |                                |      | 183.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00173 22/10/2024 E 00002 00002         | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 183.00     |      |  |
| 00179 22/10/2024 E 00002 00002         | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |   |       |       |                                |      | 24.00     |            | 0.00       |      |  |
| 00180 22/10/2024 E 00002 00002         | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 24.00      |      |  |
| 00011 22/10/2024 E 00004 00004         | CH. 11. REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 36.00     |            | 0.00       |      |  |
| 00012 22/10/2024 E 00004 00004         | CH. 11. REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 36.00      |      |  |
| 00018 22/10/2024 E 00004 00004         | CH. 11. REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 39.00     |            | 0.00       |      |  |
| 00019 22/10/2024 E 00004 00004         | CH. 11. REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 39.00      |      |  |
| 00025 22/10/2024 E 00004 00004         | CH. 11. REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 38.00     |            | 0.00       |      |  |
| 00026 22/10/2024 E 00004 00004         | CH. 11. REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |   |       |       |                                |      | 0.00      |            | 38.00      |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                        |      |  |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|------------|------|--|
| 00081                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                               |      |  | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                               |      |  | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00200                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                             |      |  | 105.00     | 0.00       |      |  |
| 00201                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                             |      |  | 0.00       | 105.00     |      |  |
| 00088                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |  | 82.60      | 0.00       |      |  |
| 00089                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |  | 0.00       | 82.60      |      |  |
| 00116                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |  | 140.00     | 0.00       |      |  |
| 00117                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |  | 0.00       | 140.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |  | 1,505.60   | 1,505.60   |      |  |
| 8241 F00311000 020605010104140101 2111 |            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |  | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                        | DEBE |  | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                        |      |  |            |            |      |  |
| 00004                                  | 07/03/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 1710 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |  | 1,500.00   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 07/03/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 1710 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |  | 0.00       | 1,500.00   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |  | 1,500.00   | 1,500.00   |      |  |
| 8241 F00311000 020605010105140101 2911 |            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |  | 1,356.99   | 1,356.99   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                        | DEBE |  | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                        |      |  |            |            |      |  |
| Refacciones, accesorios y herramientas |            |   |       |       |                                                                        |      |  |            |            |      |  |
| 00018                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |  | 1,356.99   | 0.00       |      |  |
| 00019                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |  | 0.00       | 1,356.99   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |  | 1,356.99   | 1,356.99   |      |  |
| 8241 G00303000 010304020101110201 1131 |            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |  | 201,547.04 | 201,547.04 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                        | DEBE |  | HABER      |            |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                        |      |  |            |            |      |  |
| Sueldo base                            |            |   |       |       |                                                                        |      |  |            |            |      |  |
| 00074                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |  | 8,649.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |  | 0.00       | 8,649.60   |      |  |
| 00074                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00081                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00142                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |  | 0.00       | 556.64     |      |  |
| 00143                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |  | 556.64     | 0.00       |      |  |
| 00074                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                            |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                            |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00085                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                            |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00086                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                            |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00081                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00081                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00081                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00081                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                           |      |  | 8,649.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,649.60   |      |  |
| 00081                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00081                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00074                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00081                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                           |      |  | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                           |      |  | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                        |      |  | 201,547.04 | 201,547.04 |      |  |

|                                        |                                                                                                           |           |            |            |      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 8241 G00303000 010304020101110201 1321 | Prima vacacional                                                                                          | 0.00      | 2,783.20   | 2,783.20   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00156 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                | 2,783.20  | 0.00       |            |      |
| 00157 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                | 0.00      | 2,783.20   |            |      |
|                                        | TOTAL:                                                                                                    | 2,783.20  | 2,783.20   |            |      |
| 8241 G00303000 010304020101110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                 | 0.00      | 44,531.20  | 44,531.20  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00163 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                       | 22,265.60 | 0.00       |            |      |
| 00164 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                       | 0.00      | 22,265.60  |            |      |
| 00165 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                       | 22,265.60 | 0.00       |            |      |
| 00166 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                       | 0.00      | 22,265.60  |            |      |
|                                        | TOTAL:                                                                                                    | 44,531.20 | 44,531.20  |            |      |
| 8241 G00303000 010304020101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                            | 0.00      | 6,598.75   | 6,598.75   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00004 18/12/2024 D 00027 00027         | PAGO FAC. 689, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      | 6,598.75  | 0.00       |            |      |
| 00005 18/12/2024 D 00027 00027         | PAGO FAC. 689, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      | 0.00      | 6,598.75   |            |      |
|                                        | TOTAL:                                                                                                    | 6,598.75  | 6,598.75   |            |      |
| 8241 G00303000 010304020101140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                      | 0.00      | 105.00     | 105.00     | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00081 14/11/2024 E 00004 00004         | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                                   | 105.00    | 0.00       |            |      |
| 00082 14/11/2024 E 00004 00004         | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                                   | 0.00      | 105.00     |            |      |
|                                        | TOTAL:                                                                                                    | 105.00    | 105.00     |            |      |
| 8241 G00303000 010304020204140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                                            | 0.00      | 1,093.95   | 1,093.95   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00004 30/09/2024 D 00019 00019         | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      | 1,093.95  | 0.00       |            |      |
| 00005 30/09/2024 D 00019 00019         | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                      | 0.00      | 1,093.95   |            |      |
|                                        | TOTAL:                                                                                                    | 1,093.95  | 1,093.95   |            |      |
| 8242 A00301000 020608040101140101 4411 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas             | 0.00      | 320,810.40 | 320,810.40 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Cooperaciones y ayudas                                                                                    | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00004 30/11/2024 D 00031 00031         | FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)           | 0.00      | 50,490.00  |            |      |
| 00005 30/11/2024 D 00031 00031         | FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)           | 50,490.00 | 0.00       |            |      |
| 00011 22/10/2024 E 00003 00003         | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                               | 1,560.00  | 0.00       |            |      |
| 00012 22/10/2024 E 00003 00003         | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                               | 0.00      | 1,560.00   |            |      |
| 00004 15/08/2024 D 00012 00012         | PAGO FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)      | 50,490.00 | 0.00       |            |      |
| 00005 15/08/2024 D 00012 00012         | PAGO FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)      | 0.00      | 50,490.00  |            |      |
| 00032 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                | 582.98    | 0.00       |            |      |
| 00033 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                | 0.00      | 582.98     |            |      |
| 00130 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                | 699.90    | 0.00       |            |      |
| 00131 05/06/2024 E 00002 00002         | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                | 0.00      | 699.90     |            |      |
| 00004 16/05/2024 D 00021 00021         | PAGO FAC 1024, MUSEO INTERACTIVO PARA LA NINEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE "EL REHILETE", SALIDA RECREATIVA | 4,773.00  | 0.00       |            |      |
| 00005 16/05/2024 D 00021 00021         | PAGO FAC 1024, MUSEO INTERACTIVO PARA LA NINEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE "EL REHILETE", SALIDA RECREATIVA | 0.00      | 4,773.00   |            |      |
| 00004 09/05/2024 D 00010 00010         | PAGO FAC. 2526E, FEDERICO MONROY RODRIGUEZ, APOYO A ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                    | 5,737.50  | 0.00       |            |      |
| 00005 09/05/2024 D 00010 00010         | PAGO FAC. 2526E, FEDERICO MONROY RODRIGUEZ, APOYO A ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                    | 0.00      | 5,737.50   |            |      |
| 00088 08/05/2024 E 00002 00002         | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               | 1,737.52  | 0.00       |            |      |
| 00089 08/05/2024 E 00002 00002         | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                               | 0.00      | 1,737.52   |            |      |
| 00004 01/04/2024 E 00001 00001         | CH. 119 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               | 5,418.05  | 0.00       |            |      |
| 00005 01/04/2024 E 00001 00001         | CH. 119 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               | 0.00      | 5,418.05   |            |      |
| 00004 01/04/2024 E 00002 00002         | CH. 120 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               | 5,352.86  | 0.00       |            |      |
| 00005 01/04/2024 E 00002 00002         | CH. 120 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               | 0.00      | 5,352.86   |            |      |
| 00004 01/04/2024 E 00003 00003         | CH. 121 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               | 5,815.59  | 0.00       |            |      |
| 00005 01/04/2024 E 00003 00003         | CH. 121 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS                                                               | 0.00      | 5,815.59   |            |      |
| 00004 15/03/2024 D 00018 00018         | PAGO FAC FUNDACION LUIS PASTEUR, ESTUDIOS MEDICOS                                                         | 6,750.00  | 0.00       |            |      |
| 00005 15/03/2024 D 00018 00018         | PAGO FAC FUNDACION LUIS PASTEUR, ESTUDIOS MEDICOS                                                         | 0.00      | 6,750.00   |            |      |
| 00032 04/03/2024 E 00001 00001         | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                     | 699.00    | 0.00       |            |      |
| 00033 04/03/2024 E 00001 00001         | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                     | 0.00      | 699.00     |            |      |
| 00039 04/03/2024 E 00001 00001         | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                     | 198.00    | 0.00       |            |      |
| 00040 04/03/2024 E 00001 00001         | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                     | 0.00      | 198.00     |            |      |
| 8242 F00301000 020608030201140101 4411 | Cooperaciones y ayudas                                                                                    | 0.00      | 140,304.40 | 140,304.40 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00012 30/11/2024 D 00028 00028         | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES                                    | 32,600.00 | 0.00       |            |      |
| 00013 30/11/2024 D 00028 00028         | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES                                    | 0.00      | 32,600.00  |            |      |
| 00012 30/11/2024 D 00031 00031         | PAGO FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)      | 50,490.00 | 0.00       |            |      |
| 00013 30/11/2024 D 00031 00031         | PAGO FAC. 7656, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES (CONJUNTO DE PANS DEPORTIVO)      | 0.00      | 50,490.00  |            |      |
|                                        | TOTAL:                                                                                                    | 83,090.00 | 83,090.00  |            |      |
| 8242 F00301000 020608030201140101 4411 | Cooperaciones y ayudas                                                                                    | 0.00      | 97,416.00  | 97,416.00  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE      | HABER      |            |      |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                            |      |      |            |       |            |  |      |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------------|--|------|
| 00004 | 30/11/2024 | D                  | 00028  | 00028 | CORRECCION DE POLIZA E 5 MAYO 2024, CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES |      |      | 0.00       |       | 32,600.00  |  |      |
| 00005 | 30/11/2024 | D                  | 00028  | 00028 | CORRECCION DE POLIZA E 5 MAYO 2024, CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE ADULTOS MAYORES |      |      | 32,600.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00004 | 27/06/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 6572, TRANSCOMER Y COMERCIALIZACION, APOYO TRASNPORTE ADULTOS MAYORES                            |      |      | 5,216.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 27/06/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 6572, TRANSCOMER Y COMERCIALIZACION, APOYO TRASNPORTE ADULTOS MAYORES                            |      |      | 0.00       |       | 5,216.00   |  |      |
| 00004 | 29/05/2024 | E                  | 00006  | 00006 | CH. 129 APOYO ECONOMICO PARA ADULTO MAYOR ALBERGADO EN ASCILO LAS ELODIAS                                  |      |      | 2,000.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 29/05/2024 | E                  | 00006  | 00006 | CH. 129 APOYO ECONOMICO PARA ADULTO MAYOR ALBERGADO EN ASCILO LAS ELODIAS                                  |      |      | 0.00       |       | 2,000.00   |  |      |
| 00004 | 24/05/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANPORTE, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                   |      |      | 32,600.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 24/05/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANPORTE, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                   |      |      | 0.00       |       | 32,600.00  |  |      |
| 00004 | 19/04/2024 | D                  | 00017  | 00017 | APOYO ECONOMICO, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                                                  |      |      | 25,000.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 19/04/2024 | D                  | 00017  | 00017 | APOYO ECONOMICO, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                                                  |      |      | 0.00       |       | 25,000.00  |  |      |
| 8246  |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 97,416.00  |       | 97,416.00  |  |      |
| 8246  | A00301000  | 020608040101140101 | 5151   |       | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                             | 0.00 |      | 173,693.83 |       | 173,693.83 |  | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 15,080.00  |       | 15,080.00  |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00004 | 14/11/2024 | D                  | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 2003, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27GBB24119800041        |      |      | 15,080.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 14/11/2024 | D                  | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 2003, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27GBB24119800041        |      |      | 0.00       |       | 15,080.00  |  |      |
| 8246  | B00301000  | 010502060101110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 15,080.00  |       | 15,080.00  |  |      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 36,244.61  |       | 36,244.61  |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00012 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)               |      |      | 13,978.02  |       | 0.00       |  |      |
| 00013 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)               |      |      | 0.00       |       | 13,978.02  |  |      |
| 00012 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)               |      |      | 13,978.02  |       | 0.00       |  |      |
| 00013 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)               |      |      | 0.00       |       | 13,978.02  |  |      |
| 00004 | 05/11/2024 | D                  | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 1979, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA CANON G3170                                     |      |      | 3,596.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 05/11/2024 | D                  | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 1979, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA CANON G3170                                     |      |      | 0.00       |       | 3,596.00   |  |      |
| 00012 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)          |      |      | 4,692.57   |       | 0.00       |  |      |
| 00013 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)          |      |      | 0.00       |       | 4,692.57   |  |      |
| 8246  | B00301000  | 010502060201140101 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 36,244.61  |       | 36,244.61  |  |      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 65,297.22  |       | 65,297.22  |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00004 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                    |      |      | 0.00       |       | 13,978.02  |  |      |
| 00005 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)                    |      |      | 13,978.02  |       | 0.00       |  |      |
| 00004 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)                    |      |      | 0.00       |       | 13,978.02  |  |      |
| 00005 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)                    |      |      | 13,978.02  |       | 0.00       |  |      |
| 00004 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)               |      |      | 0.00       |       | 4,692.57   |  |      |
| 00005 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)               |      |      | 4,692.57   |       | 0.00       |  |      |
| 00004 | 03/06/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)               |      |      | 13,978.02  |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 03/06/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)               |      |      | 0.00       |       | 13,978.02  |  |      |
| 00004 | 03/06/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)               |      |      | 13,978.02  |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 03/06/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)               |      |      | 0.00       |       | 13,978.02  |  |      |
| 00004 | 03/06/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)          |      |      | 4,692.57   |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 03/06/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)          |      |      | 0.00       |       | 4,692.57   |  |      |
| 8246  | C00306000  | 010502020401110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 65,297.22  |       | 65,297.22  |  |      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00039 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD                                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00040 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD                                                                                     |      |      | 0.00       |       | 9,512.00   |  |      |
| 8246  | E00308000  | 020608040106110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  |      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00011 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00012 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317                                                                     |      |      | 0.00       |       | 9,512.00   |  |      |
| 8246  | E00310000  | 020301010101110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  |      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00018 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00019 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618                                                                     |      |      | 0.00       |       | 9,512.00   |  |      |
| 8246  | E00312000  | 020608040103110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  |      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00004 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00005 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465                                                                     |      |      | 0.00       |       | 9,512.00   |  |      |
| 8246  | E00314000  | 020608020102110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 9,512.00   |  |      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                        | 0.00 |      | 19,024.00  |       | 19,024.00  |  | 0.00 |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                                   |      | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00025 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00026 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874                                                                     |      |      | 0.00       |       | 9,512.00   |  |      |
| 00032 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621                                                                     |      |      | 9,512.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00033 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621                                                                     |      |      | 0.00       |       | 9,512.00   |  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                     |      |      | 19,024.00  |       | 19,024.00  |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                   |      |              |              |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-----------|
| 8251                                   |            |      |        |       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                                                                  | 0.00 | 5,949,318.31 | 5,949,318.31 | 0.00      |
| 8251 A00301000 020608040101140101 2111 |            |      |        |       | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                                                                      | 0.00 | 5,454,814.08 | 5,454,814.08 | 0.00      |
|                                        |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                    | 0.00 | 1,323.00     | 1,323.00     | 0.00      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                          |      |              |              |           |
| 00006                                  | 15/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO FAC. 660, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                              | DEBE | 1,015.00     | HABER        | 0.00      |
| 00007                                  | 15/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO FAC. 660, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                              |      | 0.00         |              | 1,015.00  |
| 00062                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 218.00       |              | 0.00      |
| 00063                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 0.00         |              | 218.00    |
| 00069                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 90.00        |              | 0.00      |
| 00070                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 0.00         |              | 90.00     |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                            |      | 1,323.00     |              | 1,323.00  |
| 8251 A00301000 020608040101140101 2112 |            |      |        |       | Enseres de oficina                                                                                                                                | 0.00 | 179.00       | 179.00       | 0.00      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                          |      |              |              |           |
| 00027                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                         | DEBE | 179.00       | HABER        | 0.00      |
| 00028                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                         |      | 0.00         |              | 179.00    |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                            |      | 179.00       |              | 179.00    |
| 8251 A00301000 020608040101140101 2211 |            |      |        |       | Productos alimenticios para personas                                                                                                              | 0.00 | 37,127.48    | 37,127.48    | 0.00      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                          |      |              |              |           |
| 00006                                  | 27/12/2024 | D    | 00036  | 00036 | PAGO FAC. 12921, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCON NAVIDEÑOS                                                                   | DEBE | 2,088.00     | HABER        | 0.00      |
| 00007                                  | 27/12/2024 | D    | 00036  | 00036 | PAGO FAC. 12921, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCON NAVIDEÑOS                                                                   |      | 0.00         |              | 2,088.00  |
| 00006                                  | 24/12/2024 | D    | 00035  | 00035 | PAGO FAC. 490, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                        |      | 225.00       |              | 0.00      |
| 00007                                  | 24/12/2024 | D    | 00035  | 00035 | PAGO FAC. 490, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                        |      | 0.00         |              | 225.00    |
| 00118                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          |      | 2,598.00     |              | 0.00      |
| 00119                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                          |      | 0.00         |              | 2,598.00  |
|                                        |            |      |        |       | PAGO FAC. 479, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS NOVIEMBRE 2024                                                                       |      | 3,300.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 479, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS NOVIEMBRE 2024                                                                       |      | 0.00         |              | 3,300.00  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                                |      | 947.00       |              | 0.00      |
| 00007                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                                |      | 0.00         |              | 947.00    |
| 00181                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                         |      | 713.50       |              | 0.00      |
| 00182                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                         |      | 0.00         |              | 713.50    |
| 00006                                  | 05/11/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC. 459, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 2,750.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 05/11/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC. 459, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 0.00         |              | 2,750.00  |
| 00055                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                                                                          |      | 2,169.98     |              | 0.00      |
| 00056                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                                                                          |      | 0.00         |              | 2,169.98  |
| 00006                                  | 13/09/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO FAC. 421, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 1,620.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 13/09/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO FAC. 421, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 0.00         |              | 1,620.00  |
| 00006                                  | 28/08/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 423, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 2,420.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 28/08/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 423, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                      |      | 0.00         |              | 2,420.00  |
| 00069                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                        |      | 467.00       |              | 0.00      |
| 00070                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                        |      | 0.00         |              | 467.00    |
| 00006                                  | 19/07/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC. 380, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION                                                             |      | 754.00       |              | 0.00      |
| 00007                                  | 19/07/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO FAC. 380, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION                                                             |      | 0.00         |              | 754.00    |
| 00048                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 88.00        |              | 0.00      |
| 00049                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                       |      | 0.00         |              | 88.00     |
| 00041                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 300.00       |              | 0.00      |
| 00042                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 0.00         |              | 300.00    |
| 00097                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 1,074.00     |              | 0.00      |
| 00098                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 0.00         |              | 1,074.00  |
| 00104                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 96.00        |              | 0.00      |
| 00105                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 0.00         |              | 96.00     |
| 00111                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 38.00        |              | 0.00      |
| 00112                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                        |      | 0.00         |              | 38.00     |
| 00006                                  | 09/05/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 359 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      | 1,800.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 09/05/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 359 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      | 0.00         |              | 1,800.00  |
| 00104                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      | 29.00        |              | 0.00      |
| 00105                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      | 0.00         |              | 29.00     |
| 00111                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      | 300.00       |              | 0.00      |
| 00112                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                       |      | 0.00         |              | 300.00    |
| 00006                                  | 02/04/2024 | D    | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 349, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD                                                                |      | 1,900.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 02/04/2024 | D    | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 349, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD                                                                |      | 0.00         |              | 1,900.00  |
| 00006                                  | 07/03/2024 | D    | 00011  | 00011 | PAGO FAC 5924, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, ARCON DE FRUTA                                                                                           |      | 2,100.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 07/03/2024 | D    | 00011  | 00011 | PAGO FAC 5924, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, ARCON DE FRUTA                                                                                           |      | 0.00         |              | 2,100.00  |
| 00006                                  | 07/03/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 347, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      | 850.00       |              | 0.00      |
| 00007                                  | 07/03/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 347, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                                                                                       |      | 0.00         |              | 850.00    |
| 00006                                  | 04/03/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC 513A9, KIDZANIA DE MEXICO, ALIMENTOS                                                                                                     |      | 8,500.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 04/03/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO FAC 513A9, KIDZANIA DE MEXICO, ALIMENTOS                                                                                                     |      | 0.00         |              | 8,500.00  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                            |      | 37,127.48    |              | 37,127.48 |
| 8251 A00301000 020608040101140101 3611 |            |      |        |       | Gastos de publicidad y propaganda                                                                                                                 | 0.00 | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                          | DEBE |              | HABER        |           |
| 00006                                  | 24/12/2024 | D    | 00033  | 00033 | PAGO FAC. 2081, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2024 |      | 5,800.00     |              | 0.00      |
| 00007                                  | 24/12/2024 | D    | 00033  | 00033 | PAGO FAC. 2081, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2024 |      | 0.00         |              | 5,800.00  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00006                                  | 24/12/2024 | D    | 00034  | 00034 | PAGO FAC. 2082, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2024      |      |           | 5,800.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 24/12/2024 | D    | 00034  | 00034 | PAGO FAC. 2082, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE FOTOGRAFIA, EDICION DE VIDEO, CAPACITACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2024      |      |           | 0.00      | 5,800.00  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |           | 11,600.00 | 11,600.00 |      |  |
| 8251 A00301000 020608040101140101 3721 |            |      |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                   | 0.00 |           | 2,506.01  | 2,506.01  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE      |           | HABER     |      |  |
| 00125                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      | 250.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      | 0.00      |           | 250.00    |      |  |
| 00139                                  | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                                                                             |      | 502.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                                                                                             |      | 0.00      |           | 502.00    |      |  |
| 00034                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 65.00     |           | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 0.00      |           | 65.00     |      |  |
| 00062                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      | 187.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00063                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      | 0.00      |           | 187.00    |      |  |
| 00153                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 328.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00154                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 328.00    |      |  |
| 00167                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 85.01     |           | 0.00      |      |  |
| 00168                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 85.01     |      |  |
| 00020                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 119.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 0.00      |           | 119.00    |      |  |
| 00069                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 26.00     |           | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 0.00      |           | 26.00     |      |  |
| 00055                                  | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 174.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 0.00      |           | 174.00    |      |  |
| 00069                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 227.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 227.00    |      |  |
| 00069                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                                                                                |      | 291.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                                                                                |      | 0.00      |           | 291.00    |      |  |
| 00111                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      | 252.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      | 0.00      |           | 252.00    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 | 2,506.01  |           | 2,506.01  | 0.00 |  |
| 8251 A00301000 020608040101140101 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                          | 0.00 | 16,786.50 |           | 16,786.50 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE      |           | HABER     |      |  |
| 00132                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      | 568.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                               |      | 0.00      |           | 568.00    |      |  |
| 00055                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                              |      | 541.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                                                              |      | 0.00      |           | 541.00    |      |  |
| 00006                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 5,384.00  |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 0.00      |           | 5,384.00  |      |  |
| 00013                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 2,050.00  |           | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 0.00      |           | 2,050.00  |      |  |
| 00020                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 466.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 04/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                              |      | 0.00      |           | 466.00    |      |  |
| 00055                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      | 3,539.00  |           | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                               |      | 0.00      |           | 3,539.00  |      |  |
| 00209                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                             |      | 1,590.00  |           | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 1,590.00  |      |  |
| 00006                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                              |      | 622.50    |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                              |      | 0.00      |           | 622.50    |      |  |
| 00160                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 156.50    |           | 0.00      |      |  |
| 00161                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 156.50    |      |  |
| 00041                                  | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 680.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00042                                  | 08/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 0.00      |           | 680.00    |      |  |
| 00055                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 348.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                            |      | 0.00      |           | 348.00    |      |  |
| 00055                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 400.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 400.00    |      |  |
| 00069                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                                                                                               |      | 398.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                                                                                               |      | 0.00      |           | 398.00    |      |  |
| 00097                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      | 43.50     |           | 0.00      |      |  |
| 00098                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                                  |      | 0.00      |           | 43.50     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 | 16,786.50 |           | 16,786.50 | 0.00 |  |
| 8251 A00301000 020608040101140101 3752 |            |      |        |       | Gastos de hospedaje en territorio nacional                                                                                                             | 0.00 | 4,786.23  |           | 4,786.23  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE      |           | HABER     |      |  |
| 00006                                  | 22/08/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 4, HOSPEDAJE PARA ADULTOS MAYORES, OLIMPIADAS DE ORO 2024                                                                                          |      | 2,520.00  |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 22/08/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 4, HOSPEDAJE PARA ADULTOS MAYORES, OLIMPIADAS DE ORO 2024                                                                                          |      | 0.00      |           | 2,520.00  |      |  |
| 00041                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 200.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00042                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 200.00    |      |  |
| 00048                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 146.23    |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                             |      | 0.00      |           | 146.23    |      |  |
| 00006                                  | 03/07/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO FAC. 1974, MATERIALES, CONTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NAYAR, HOSPEDAJE (SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF), ESTADO DE NAYARIT |      | 1,920.00  |           | 0.00      |      |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |  |           |            |            |      |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------|--|
| 00007 | 03/07/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO FAC. 1974, MATERIALES, CONTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NAYAR, HOSPEDAJE (SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF), ESTADO DE NAYARIT |  |           | 0.00       | 1,920.00   |      |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |  | 0.00      | 4,786.23   | 4,786.23   |      |  |
| 8251  | B00301000  | 010502060101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                                            |  | 0.00      | 749,269.53 | 749,269.53 | 0.00 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00006 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 29,825.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 0.00      | 29,825.55  |            |      |  |
| 00006 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 29,825.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 0.00      | 29,825.55  |            |      |  |
| 00006 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 29,825.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 0.00      | 29,825.55  |            |      |  |
| 00006 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 29,825.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                                                                                       |  | 0.00      | 29,825.55  |            |      |  |
| 00006 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                                                                         |  | 29,825.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                                                                         |  | 0.00      | 29,825.55  |            |      |  |
| 00006 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                                                                         |  | 29,825.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                                                                                         |  | 0.00      | 29,825.55  |            |      |  |
| 00006 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                      |  | 22,524.77 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                      |  | 0.00      | 22,524.77  |            |      |  |
| 00006 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                      |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                      |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                          |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                          |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00095 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                          |  | 0.00      | 872.33     |            |      |  |
| 00096 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                          |  | 872.33    | 0.00       |            |      |  |
| 00006 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                          |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                                                                                          |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00088 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                                                      |  | 0.00      | 872.33     |            |      |  |
| 00089 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                                                                      |  | 872.33    | 0.00       |            |      |  |
| 00006 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                                                                                            |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                                                                                                            |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00010 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                                                                            |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00011 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                                                                                                            |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                                                         |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                                                         |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                                                         |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                                                                                                         |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
| 00006 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                           |  | 32,120.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                                                                                                           |  | 0.00      | 32,120.40  |            |      |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |  | 0.00      | 749,269.53 | 749,269.53 |      |  |
| 8251  | B00301000  | 010502060101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                                                                                       |  | 0.00      | 9,941.85   | 9,941.85   | 0.00 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00006 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                                                             |  | 9,941.85  | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                                                             |  | 0.00      | 9,941.85   |            |      |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |  | 0.00      | 9,941.85   | 9,941.85   |      |  |
| 8251  | B00301000  | 010502060101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                                                                              |  | 0.00      | 79,534.80  | 79,534.80  | 0.00 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00013 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                                    |  | 79,534.80 | 0.00       |            |      |  |
| 00014 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                                    |  | 0.00      | 79,534.80  |            |      |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |  | 0.00      | 79,534.80  | 79,534.80  |      |  |
| 8251  | B00301000  | 010502060101110201 | 1522   |       | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                                                                       |  | 0.00      | 50,820.32  | 50,820.32  | 0.00 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00006 | 29/11/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 1 GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO                                                                                                  |  | 28,436.58 | 0.00       |            |      |  |
| 00007 | 29/11/2024 | E                  | 00001  | 00001 | CH. 1 GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO                                                                                                  |  | 0.00      | 28,436.58  |            |      |  |

|                                        |                                               |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 00006                                  | 29/11/2024                                    | E | 00002 | 00002 | CH. 2 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO                        |      |      | 14,814.08 | 0.00      |           |      |
| 00007                                  | 29/11/2024                                    | E | 00002 | 00002 | CH. 2 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO                        |      |      | 0.00      | 14,814.08 |           |      |
| 00006                                  | 17/06/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 106 PAGO DE FINIQUITO, MARCOS ADRIAN ANGELES TORRES                           |      |      | 7,569.66  | 0.00      |           |      |
| 00007                                  | 17/06/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 106 PAGO DE FINIQUITO, MARCOS ADRIAN ANGELES TORRES                           |      |      | 0.00      | 7,569.66  |           |      |
| TOTAL:                                 |                                               |   |       |       |                                                                                   |      |      | 50,820.32 | 50,820.32 |           |      |
| 8251 B00301000 010502060101110201 2211 | Productos alimenticios para personas          |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 4,625.00  | HABER     | 4,625.00  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                      |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
| 00035                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 4,625.00  | 0.00      |           |      |
| 00036                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00      | 4,625.00  |           |      |
| TOTAL:                                 |                                               |   |       |       |                                                                                   |      |      | 4,625.00  | 4,625.00  |           |      |
| 8251 B00301000 010502060101110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos          |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 5,338.44  | HABER     | 5,338.44  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                      |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
| 00028                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 5,338.44  | 0.00      |           |      |
| 00029                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00      | 5,338.44  |           |      |
| TOTAL:                                 |                                               |   |       |       |                                                                                   |      |      | 5,338.44  | 5,338.44  |           |      |
| 8251 B00301000 010502060101110201 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 22,011.00 | HABER     | 22,011.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                      |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
| 00014                                  | 30/11/2024                                    | D | 00030 | 00030 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO      |      |      | 22,011.00 | 0.00      |           |      |
| 00015                                  | 30/11/2024                                    | D | 00030 | 00030 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO      |      |      | 0.00      | 22,011.00 |           |      |
| TOTAL:                                 |                                               |   |       |       |                                                                                   |      |      | 22,011.00 | 22,011.00 |           |      |
| 8251 B00301000 010502060101110201 3251 | Arrendamiento de vehículos                    |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 6,380.00  | HABER     | 6,380.00  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                      |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
| 00006                                  | 14/11/2024                                    | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 7984, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE |      |      | 6,380.00  | 0.00      |           |      |
| 00007                                  | 14/11/2024                                    | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 7984, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE |      |      | 0.00      | 6,380.00  |           |      |
| TOTAL:                                 |                                               |   |       |       |                                                                                   |      |      | 6,380.00  | 6,380.00  |           |      |
| 8251 B00301000 010502060101110201 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre          |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 36.56     | HABER     | 36.56     | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                      |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
| 00042                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 36.56     | 0.00      |           |      |
| 00043                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |      |      | 0.00      | 36.56     |           |      |
| TOTAL:                                 |                                               |   |       |       |                                                                                   |      |      | 36.56     | 36.56     |           |      |
| 8251 B00301000 010502060102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre          |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 9,145.54  | HABER     | 9,145.54  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                      |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
| 00041                                  | 20/12/2024                                    | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 324.00    | 0.00      |           |      |
| 00042                                  | 20/12/2024                                    | E | 00005 | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 324.00    |           |      |
| 00160                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 239.00    | 0.00      |           |      |
| 00161                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 239.00    |           |      |
| 00216                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 239.00    | 0.00      |           |      |
| 00217                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 239.00    |           |      |
| 00223                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 516.00    | 0.00      |           |      |
| 00224                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 516.00    |           |      |
| 00258                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 228.20    | 0.00      |           |      |
| 00259                                  | 19/12/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 228.20    |           |      |
| 00062                                  | 09/12/2024                                    | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 73.00     | 0.00      |           |      |
| 00063                                  | 09/12/2024                                    | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |      |      | 0.00      | 73.00     |           |      |
| 00048                                  | 03/12/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 195.00    | 0.00      |           |      |
| 00049                                  | 03/12/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 195.00    |           |      |
| 00084                                  | 03/12/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 15.51     | 0.00      |           |      |
| 00085                                  | 03/12/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 15.51     |           |      |
| 00020                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                   |      |      | 0.00      | 36.56     |           |      |
| 00021                                  | 30/11/2024                                    | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                   |      |      | 36.56     | 0.00      |           |      |
| 00069                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 140.00    | 0.00      |           |      |
| 00070                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 140.00    |           |      |
| 00125                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 52.00     | 0.00      |           |      |
| 00126                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 52.00     |           |      |
| 00139                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 309.00    | 0.00      |           |      |
| 00140                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 309.00    |           |      |
| 00167                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 168.00    | 0.00      |           |      |
| 00168                                  | 28/11/2024                                    | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                         |      |      | 0.00      | 168.00    |           |      |
| 00027                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 407.00    | 0.00      |           |      |
| 00028                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 407.00    |           |      |
| 00041                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 176.00    | 0.00      |           |      |
| 00042                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 176.00    |           |      |
| 00062                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 280.00    | 0.00      |           |      |
| 00063                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 280.00    |           |      |
| 00168                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 80.00     | 0.00      |           |      |
| 00169                                  | 14/11/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                           |      |      | 0.00      | 80.00     |           |      |
| 00020                                  | 05/11/2024                                    | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |      |      | 711.00    | 0.00      |           |      |
| 00021                                  | 05/11/2024                                    | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 711.00    |           |      |
| 00006                                  | 22/10/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                          |      |      | 52.00     | 0.00      |           |      |
| 00007                                  | 22/10/2024                                    | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                          |      |      | 0.00      | 52.00     |           |      |
| 00048                                  | 21/08/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 643.00    | 0.00      |           |      |
| 00049                                  | 21/08/2024                                    | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |      |      | 0.00      | 643.00    |           |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                          |          |           |           |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|------|--|
| 00090                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |          |           | 188.71    | 0.00     |      |  |
| 00091                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |          |           | 0.00      | 188.71   |      |  |
| 00020                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                      |          |           | 1,090.00  | 0.00     |      |  |
| 00021                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                      |          |           | 0.00      | 1,090.00 |      |  |
| 00006                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                               |          |           | 38.00     | 0.00     |      |  |
| 00007                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                               |          |           | 0.00      | 38.00    |      |  |
| 00013                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                               |          |           | 630.00    | 0.00     |      |  |
| 00014                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                               |          |           | 0.00      | 630.00   |      |  |
| 00020                                  | 17/05/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |          |           | 36.56     | 0.00     |      |  |
| 00021                                  | 17/05/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |          |           | 0.00      | 36.56    |      |  |
| 00027                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |          |           | 77.00     | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |          |           | 0.00      | 77.00    |      |  |
| 00055                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |          |           | 254.00    | 0.00     |      |  |
| 00056                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                    |          |           | 0.00      | 254.00   |      |  |
| 00041                                  | 28/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR              |          |           | 33.00     | 0.00     |      |  |
| 00042                                  | 28/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR              |          |           | 0.00      | 33.00    |      |  |
| 00041                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |          |           | 195.00    | 0.00     |      |  |
| 00042                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |          |           | 0.00      | 195.00   |      |  |
| 00055                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |          |           | 662.00    | 0.00     |      |  |
| 00056                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                 |          |           | 0.00      | 662.00   |      |  |
| 00076                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |          |           | 160.00    | 0.00     |      |  |
| 00077                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |          |           | 0.00      | 160.00   |      |  |
| 00083                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |          |           | 87.00     | 0.00     |      |  |
| 00084                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                   |          |           | 0.00      | 87.00    |      |  |
| 00020                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |          |           | 510.00    | 0.00     |      |  |
| 00021                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |          |           | 0.00      | 510.00   |      |  |
| 00041                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |          |           | 300.00    | 0.00     |      |  |
| 00042                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |          |           | 0.00      | 300.00   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          |          | 9,145.54  | 9,145.54  |          |      |  |
| 8251 B00301000 010502060102140101 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                            | 0.00     | 2,058.01  | 2,058.01  |          | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE     | HABER     |           |          |      |  |
| 00230                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 80.00     | 0.00      |          |      |  |
| 00231                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 80.00     |          |      |  |
| 00013                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |          | 70.00     | 0.00      |          |      |  |
| 00014                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 70.00     |          |      |  |
| 00062                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |          | 200.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00063                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 200.00    |          |      |  |
| 00055                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |          | 122.01    | 0.00      |          |      |  |
| 00056                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |          | 0.00      | 122.01    |          |      |  |
| 00027                                  | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                              |          | 220.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00028                                  | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                              |          | 0.00      | 220.00    |          |      |  |
| 00090                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                 |          | 676.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00091                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                 |          | 0.00      | 676.00    |          |      |  |
| 00041                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |          | 252.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00042                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |          | 0.00      | 252.00    |          |      |  |
| 00013                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                      |          | 438.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00014                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                      |          | 0.00      | 438.00    |          |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          | 2,058.01 | 2,058.01  |           |          |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                           | 0.00     | 27,267.48 | 27,267.48 |          | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE     | HABER     |           |          |      |  |
| 00048                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 458.50    | 0.00      |          |      |  |
| 00049                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 458.50    |          |      |  |
| 00055                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 500.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00056                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 500.00    |          |      |  |
| 00062                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 500.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00063                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 500.00    |          |      |  |
| 00083                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 2,641.00  | 0.00      |          |      |  |
| 00084                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 2,641.00  |          |      |  |
| 00244                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 849.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00245                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |          | 0.00      | 849.00    |          |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 2042, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |          | 3,300.00  | 0.00      |          |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO FAC. 2042, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |          | 0.00      | 3,300.00  |          |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 2046, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |          | 1,101.00  | 0.00      |          |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 2046, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |          | 0.00      | 1,101.00  |          |      |  |
| 00084                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                       |          | 227.50    | 0.00      |          |      |  |
| 00085                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                       |          | 0.00      | 227.50    |          |      |  |
| 00006                                  | 29/11/2024 | D    | 00024  | 00024 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |          | 2,205.99  | 0.00      |          |      |  |
| 00007                                  | 29/11/2024 | D    | 00024  | 00024 | PAGO FAC. 648, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |          | 0.00      | 2,205.99  |          |      |  |
| 00006                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |          | 455.00    | 0.00      |          |      |  |
| 00007                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |          | 0.00      | 455.00    |          |      |  |
| 00006                                  | 11/11/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 642, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |          | 1,908.84  | 0.00      |          |      |  |
| 00007                                  | 11/11/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 642, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |          | 0.00      | 1,908.84  |          |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                      |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00006                                  | 05/11/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1978, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |          | 2,458.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 05/11/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 1978, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |          | 0.00      | 2,458.00  |      |  |
| 00160                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                           |      |          | 505.50    | 0.00      |      |  |
| 00161                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                           |      |          | 0.00      | 505.50    |      |  |
| 00006                                  | 30/08/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 633, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                 |      |          | 569.94    | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 30/08/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 633, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                 |      |          | 0.00      | 569.94    |      |  |
| 00006                                  | 28/08/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1905, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |          | 1,930.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 28/08/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 1905, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |          | 0.00      | 1,930.00  |      |  |
| 00027                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |          | 139.99    | 0.00      |      |  |
| 00028                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |          | 0.00      | 139.99    |      |  |
| 00034                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |          | 180.01    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |      |          | 0.00      | 180.01    |      |  |
| 00006                                  | 19/07/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1844, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |          | 1,276.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 19/07/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 1844, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA             |      |          | 0.00      | 1,276.00  |      |  |
| 00006                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |          | 319.00    | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      |          | 0.00      | 319.00    |      |  |
| 00006                                  | 19/06/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 1806 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA              |      |          | 1,960.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 19/06/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 1806 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA              |      |          | 0.00      | 1,960.00  |      |  |
| 00013                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 202.00    | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 0.00      | 202.00    |      |  |
| 00034                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 293.00    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 0.00      | 293.00    |      |  |
| 00146                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 199.60    | 0.00      |      |  |
| 00147                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 0.00      | 199.60    |      |  |
| 00153                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 999.00    | 0.00      |      |  |
| 00154                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                          |      |          | 0.00      | 999.00    |      |  |
| 00020                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |          | 738.00    | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |          | 0.00      | 738.00    |      |  |
| 00006                                  | 02/05/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 517 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                  |      |          | 1,099.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 02/05/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO FAC. 517 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                  |      |          | 0.00      | 1,099.00  |      |  |
| 00076                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |          | 168.60    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |          | 0.00      | 168.60    |      |  |
| 00083                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |          | 83.01     | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      |          | 0.00      | 83.01     |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2112 |            |   |       |       | Enseres de oficina                                                                   | 0.00 |          | 3,324.00  | 3,324.00  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             | DEBE |          | HABER     |           |      |  |
| 00006                                  | 26/09/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 7992, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ADORNOS DECORATIVOS                         |      | 1,870.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 26/09/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 7992, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ADORNOS DECORATIVOS                         |      | 0.00     |           | 1,870.00  |      |  |
| 00027                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      | 339.00   |           | 0.00      |      |  |
| 00028                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      | 0.00     |           | 339.00    |      |  |
| 00034                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      | 20.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                          |      | 0.00     |           | 20.00     |      |  |
| 00006                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      | 1,095.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                           |      | 0.00     |           | 1,095.00  |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2141 |            |   |       |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos           | 0.00 |          | 6,888.50  | 6,888.50  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             | DEBE |          | HABER     |           |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2045, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                |      | 1,160.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 2045, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                |      | 0.00     |           | 1,160.00  |      |  |
| 00013                                  | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS |      | 190.00   |           | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 09/12/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS |      | 0.00     |           | 190.00    |      |  |
| 00076                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      | 128.50   |           | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                  |      | 0.00     |           | 128.50    |      |  |
| 00006                                  | 19/06/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1804 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      | 2,610.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 19/06/2024 | D | 00022 | 00022 | PAGO FAC. 1804 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      | 0.00     |           | 2,610.00  |      |  |
| 00006                                  | 19/06/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 1805 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      | 2,800.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 19/06/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 1805 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                  |      | 0.00     |           | 2,800.00  |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2161 |            |   |       |       | Material y enseres de limpieza                                                       | 0.00 |          | 32,348.82 | 32,348.82 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                             | DEBE |          | HABER     |           |      |  |
| 00006                                  | 24/12/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. 8634, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 1,300.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 24/12/2024 | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. 8634, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 0.00     |           | 1,300.00  |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 8518, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 280.00   |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 8518, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 0.00     |           | 280.00    |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 8519, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 1,980.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 8519, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 0.00     |           | 1,980.00  |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 8520, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 2,400.00 |           | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 8520, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA          |      | 0.00     |           | 2,400.00  |      |  |
| 00104                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                              |      | 639.00   |           | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                              |      | 0.00     |           | 639.00    |      |  |
| 00006                                  | 05/11/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8247, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA                        |      | 2,448.00 |           | 0.00      |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                             |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00007                                  | 05/11/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8247, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA               |      | 0.00      | 2,448.00  |      |  |
| 00167                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                  |      | 127.00    | 0.00      |      |  |
| 00168                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                                  |      | 0.00      | 127.00    |      |  |
| 00055                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                   |      | 539.82    | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                   |      | 0.00      | 539.82    |      |  |
| 00006                                  | 26/09/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7991, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 1,821.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 26/09/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7991, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 0.00      | 1,821.00  |      |  |
| 00013                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                    |      | 105.00    | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                    |      | 0.00      | 105.00    |      |  |
| 00006                                  | 28/08/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 7785, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 1,840.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 28/08/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 7785, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 0.00      | 1,840.00  |      |  |
| 00006                                  | 19/07/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 7506, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 1,981.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 19/07/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. 7506, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 0.00      | 1,981.00  |      |  |
| 00069                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 72.00     | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                         |      | 0.00      | 72.00     |      |  |
| 00027                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |      | 400.00    | 0.00      |      |  |
| 00028                                  | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |      | 0.00      | 400.00    |      |  |
| 00006                                  | 19/06/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 7356, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 2,847.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 19/06/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 7356, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 0.00      | 2,847.00  |      |  |
| 00055                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |      | 84.00     | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                  |      | 0.00      | 84.00     |      |  |
| 00006                                  | 29/05/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 7219, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 1,624.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 29/05/2024 | D | 00024 | 00024 | PAGO FAC. 7219, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 0.00      | 1,624.00  |      |  |
| 00020                                  | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                 |      | 226.00    | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                 |      | 0.00      | 226.00    |      |  |
| 00006                                  | 09/05/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 7115, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 2,900.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/05/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 7115, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 0.00      | 2,900.00  |      |  |
| 00132                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 142.00    | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 0.00      | 142.00    |      |  |
| 00006                                  | 02/04/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 6973, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 1,850.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 02/04/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 6973, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA |      | 0.00      | 1,850.00  |      |  |
| 00006                                  | 07/03/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC 6837 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |      | 2,900.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 07/03/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC 6837 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |      | 0.00      | 2,900.00  |      |  |
| 00006                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |      | 1,000.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |      | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00013                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |      | 500.00    | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |      | 0.00      | 500.00    |      |  |
| 00097                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |      | 90.00     | 0.00      |      |  |
| 00098                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                    |      | 0.00      | 90.00     |      |  |
| 00006                                  | 20/02/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 6716 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |      | 1,890.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 20/02/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 6716 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |      | 0.00      | 1,890.00  |      |  |
| 00055                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |      | 72.00     | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |      | 0.00      | 72.00     |      |  |
| 00069                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |      | 42.00     | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |      | 0.00      | 42.00     |      |  |
| 00076                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |      | 249.00    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                       |      | 0.00      | 249.00    |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2211 |            |   |       |       | Productos alimenticios para personas                                        | 0.00 | 32,348.82 | 32,348.82 |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                    | DEBE | HABER     |           | 0.00 |  |
| 00006                                  | 24/12/2024 | D | 00028 | 00028 | PAGO FAC. 494, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS DICIEMBRE 2024 |      | 1,980.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 24/12/2024 | D | 00028 | 00028 | PAGO FAC. 494, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS DICIEMBRE 2024 |      | 0.00      | 1,980.00  |      |  |
| 00006                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 236.00    | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 0.00      | 236.00    |      |  |
| 00027                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 112.50    | 0.00      |      |  |
| 00028                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 0.00      | 112.50    |      |  |
| 00034                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 300.00    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 0.00      | 300.00    |      |  |
| 00188                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 175.49    | 0.00      |      |  |
| 00189                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 0.00      | 175.49    |      |  |
| 00195                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 96.00     | 0.00      |      |  |
| 00196                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 0.00      | 96.00     |      |  |
| 00251                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 72.00     | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                    |      | 0.00      | 72.00     |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 480, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS EVENTO DIF     |      | 2,100.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 480, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS EVENTO DIF     |      | 0.00      | 2,100.00  |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 481, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS OCTUBRE 2024   |      | 1,670.00  | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 481, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS OCTUBRE 2024   |      | 0.00      | 1,670.00  |      |  |
| 00041                                  | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                    |      | 263.00    | 0.00      |      |  |
| 00042                                  | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                    |      | 0.00      | 263.00    |      |  |
| 00013                                  | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS             |      | 0.00      | 4,625.00  |      |  |
| 00014                                  | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS             |      | 4,625.00  | 0.00      |      |  |

|       |            |   |       |       |                                                                         |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00076 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                 |  |  | 348.00   | 0.00     |  |  |
| 00077 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                 |  |  | 0.00     | 348.00   |  |  |
| 00034 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 350.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 0.00     | 350.00   |  |  |
| 00041 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 336.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 0.00     | 336.00   |  |  |
| 00048 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 390.00   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                |  |  | 0.00     | 390.00   |  |  |
| 00076 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                |  |  | 390.00   | 0.00     |  |  |
| 00077 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                |  |  | 0.00     | 390.00   |  |  |
| 00013 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 1,297.99 | 0.00     |  |  |
| 00014 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 1,297.99 |  |  |
| 00041 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 1,244.00 | 0.00     |  |  |
| 00042 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 1,244.00 |  |  |
| 00048 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 153.01   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 153.01   |  |  |
| 00062 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 296.00   | 0.00     |  |  |
| 00063 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 296.00   |  |  |
| 00069 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 219.00   | 0.00     |  |  |
| 00070 | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 219.00   |  |  |
| 00006 | 26/09/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 437, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 1,933.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 26/09/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 437, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 1,933.00 |  |  |
| 00006 | 25/09/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 438, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 2,900.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 25/09/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC. 438, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 2,900.00 |  |  |
| 00020 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                |  |  | 22.00    | 0.00     |  |  |
| 00021 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                |  |  | 0.00     | 22.00    |  |  |
| 00006 | 28/08/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 424, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 5,200.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 28/08/2024 | D | 00018 | 00018 | PAGO FAC. 424, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 5,200.00 |  |  |
| 00006 | 28/08/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 422, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 1,900.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 28/08/2024 | D | 00020 | 00020 | PAGO FAC. 422, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS            |  |  | 0.00     | 1,900.00 |  |  |
| 00055 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 253.00   | 0.00     |  |  |
| 00056 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 0.00     | 253.00   |  |  |
| 00160 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 72.00    | 0.00     |  |  |
| 00161 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |  |  | 0.00     | 72.00    |  |  |
| 00006 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 2,200.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 2,200.00 |  |  |
| 00013 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 1,055.00 | 0.00     |  |  |
| 00014 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 1,055.00 |  |  |
| 00020 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 375.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 375.00   |  |  |
| 00027 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 228.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 228.00   |  |  |
| 00034 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 160.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 160.00   |  |  |
| 00041 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 228.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 22/08/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 3 REEMBOLSO DE GASTOS                                               |  |  | 0.00     | 228.00   |  |  |
| 00020 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 160.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 160.00   |  |  |
| 00069 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 119.00   | 0.00     |  |  |
| 00070 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                               |  |  | 0.00     | 119.00   |  |  |
| 00034 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 86.00    | 0.00     |  |  |
| 00035 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 0.00     | 86.00    |  |  |
| 00041 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 390.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 0.00     | 390.00   |  |  |
| 00055 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 110.90   | 0.00     |  |  |
| 00056 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                     |  |  | 0.00     | 110.90   |  |  |
| 00020 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 490.70   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 0.00     | 490.70   |  |  |
| 00006 | 27/06/2024 | D | 00027 | 00027 | PAGO FAC. 374 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 1,522.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 27/06/2024 | D | 00027 | 00027 | PAGO FAC. 374 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 0.00     | 1,522.00 |  |  |
| 00013 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 163.00   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 0.00     | 163.00   |  |  |
| 00020 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 221.01   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                             |  |  | 0.00     | 221.01   |  |  |
| 00006 | 24/06/2024 | D | 00028 | 00028 | PAGO FAC. 375 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 170.00   | 0.00     |  |  |
| 00007 | 24/06/2024 | D | 00028 | 00028 | PAGO FAC. 375 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS             |  |  | 0.00     | 170.00   |  |  |
| 00006 | 19/06/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 376, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS |  |  | 1,972.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 19/06/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 376, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS |  |  | 0.00     | 1,972.00 |  |  |
| 00013 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 154.80   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 0.00     | 154.80   |  |  |
| 00118 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 83.00    | 0.00     |  |  |
| 00119 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                              |  |  | 0.00     | 83.00    |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                   |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--|--|
| 00125 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |  | 157.00   | 0.00     |  |  |
| 00126 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |  | 0.00     | 157.00   |  |  |
| 00027 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 157.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 157.00   |  |  |
| 00013 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 4,625.00 | 0.00     |  |  |
| 00014 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 4,625.00 |  |  |
| 00006 | 09/05/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 358 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD |  | 1,985.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 09/05/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC. 358 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD |  | 0.00     | 1,985.00 |  |  |
| 00006 | 09/05/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 360 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                       |  | 1,600.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 09/05/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC. 360 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS                       |  | 0.00     | 1,600.00 |  |  |
| 00020 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 145.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 145.00   |  |  |
| 00027 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 168.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 168.00   |  |  |
| 00041 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 164.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 164.00   |  |  |
| 00048 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 55.00    | 0.00     |  |  |
| 00049 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 55.00    |  |  |
| 00055 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 160.00   | 0.00     |  |  |
| 00056 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 160.00   |  |  |
| 00069 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 100.00   | 0.00     |  |  |
| 00070 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 100.00   |  |  |
| 00076 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 74.00    | 0.00     |  |  |
| 00077 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 74.00    |  |  |
| 00083 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 134.00   | 0.00     |  |  |
| 00084 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 134.00   |  |  |
| 00125 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 422.00   | 0.00     |  |  |
| 00126 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 422.00   |  |  |
| 00139 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 105.00   | 0.00     |  |  |
| 00140 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                       |  | 0.00     | 105.00   |  |  |
| 00006 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 273.00   | 0.00     |  |  |
| 00007 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 273.00   |  |  |
| 00076 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 804.00   | 0.00     |  |  |
| 00077 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 804.00   |  |  |
| 00097 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 104.00   | 0.00     |  |  |
| 00098 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 104.00   |  |  |
| 00104 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 167.00   | 0.00     |  |  |
| 00105 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 167.00   |  |  |
| 00111 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 60.00    | 0.00     |  |  |
| 00112 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 60.00    |  |  |
| 00090 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 237.00   | 0.00     |  |  |
| 00091 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 237.00   |  |  |
| 00097 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 105.00   | 0.00     |  |  |
| 00098 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 105.00   |  |  |
| 00104 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 647.68   | 0.00     |  |  |
| 00105 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 647.68   |  |  |
| 00111 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 49.00    | 0.00     |  |  |
| 00112 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 49.00    |  |  |
| 00118 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 870.00   | 0.00     |  |  |
| 00119 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |  | 0.00     | 870.00   |  |  |
| 00027 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |  | 336.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |  | 0.00     | 336.00   |  |  |
| 00034 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |  | 585.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |  | 0.00     | 585.00   |  |  |
| 00048 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |  | 158.00   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024                                            |  | 0.00     | 158.00   |  |  |
| 00006 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 5,233.79 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 0.00     | 5,233.79 |  |  |
| 00013 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 203.19   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 0.00     | 203.19   |  |  |
| 00020 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 529.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 0.00     | 529.00   |  |  |
| 00027 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 2,304.00 | 0.00     |  |  |
| 00028 | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR                       |  | 0.00     | 2,304.00 |  |  |
| 00083 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  | 120.00   | 0.00     |  |  |
| 00084 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  | 0.00     | 120.00   |  |  |
| 00090 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  | 60.00    | 0.00     |  |  |
| 00091 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  | 0.00     | 60.00    |  |  |
| 00104 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  | 240.00   | 0.00     |  |  |
| 00105 | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                          |  | 0.00     | 240.00   |  |  |
| 00013 | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |  | 120.00   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |  | 0.00     | 120.00   |  |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |                                      |          |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|------|--|
| 00020                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |                                      |          | 390.00     | 0.00       |      |  |
| 00021                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                             |                                      |          | 0.00       | 390.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                      |          | 62,469.06  | 62,469.06  |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2451 |            |      |        |       |                                                                                   | Vidrio y productos de vidrio         | 0.00     | 1,740.00   | 1,740.00   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                      | DEBE     | HABER      |            |      |  |
| 00006                                  | 05/11/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 7829, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSComER, CISTAL PARA PUERTA     |                                      | 1,740.00 | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 05/11/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO FAC. 7829, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSComER, CISTAL PARA PUERTA     |                                      | 0.00     | 1,740.00   |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                      | 1,740.00 | 1,740.00   |            |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2461 |            |      |        |       |                                                                                   | Material eléctrico y electrónico     | 0.00     | 2,804.52   | 2,804.52   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                      | DEBE     | HABER      |            |      |  |
| 00006                                  | 09/12/2024 | D    | 00020  | 00020 | PAGO FAC. 2044, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO |                                      | 550.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 09/12/2024 | D    | 00020  | 00020 | PAGO FAC. 2044, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO |                                      | 0.00     | 550.00     |            |      |  |
| 00083                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |                                      | 368.01   | 0.00       |            |      |  |
| 00084                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                         |                                      | 0.00     | 368.01     |            |      |  |
| 00048                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |                                      | 162.01   | 0.00       |            |      |  |
| 00049                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                               |                                      | 0.00     | 162.01     |            |      |  |
| 00041                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |                                      | 417.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00042                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |                                      | 0.00     | 417.00     |            |      |  |
| 00118                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |                                      | 202.50   | 0.00       |            |      |  |
| 00119                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |                                      | 0.00     | 202.50     |            |      |  |
| 00006                                  | 19/06/2024 | D    | 00025  | 00025 | PAGO FAC. 1807, SERVICIOS EN CONSULORIA HERMES, PILAS TIPO C                      |                                      | 436.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 19/06/2024 | D    | 00025  | 00025 | PAGO FAC. 1807, SERVICIOS EN CONSULORIA HERMES, PILAS TIPO C                      |                                      | 0.00     | 436.00     |            |      |  |
| 00048                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |                                      | 161.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00049                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |                                      | 0.00     | 161.00     |            |      |  |
| 00083                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |                                      | 79.00    | 0.00       |            |      |  |
| 00084                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                        |                                      | 0.00     | 79.00      |            |      |  |
| 00083                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |                                      | 429.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00084                                  | 08/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                       |                                      | 0.00     | 429.00     |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                      | 2,804.52 | 2,804.52   |            |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 114,863.42 | 114,863.42 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                      | DEBE     | HABER      |            |      |  |
| 00013                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 359.25   | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 359.25     |            |      |  |
| 00020                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 479.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00021                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 479.00     |            |      |  |
| 00027                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 590.67   | 0.00       |            |      |  |
| 00028                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 590.67     |            |      |  |
| 00034                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 290.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 290.00     |            |      |  |
| 00041                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 350.20   | 0.00       |            |      |  |
| 00042                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 350.20     |            |      |  |
| 00055                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 300.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00056                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 300.00     |            |      |  |
| 00062                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 500.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00063                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 500.00     |            |      |  |
| 00076                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 500.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00077                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 500.00     |            |      |  |
| 00097                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 300.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00098                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 300.00     |            |      |  |
| 00104                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 451.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00105                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 451.00     |            |      |  |
| 00111                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 495.05   | 0.00       |            |      |  |
| 00112                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 495.05     |            |      |  |
| 00139                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 500.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 500.00     |            |      |  |
| 00146                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 500.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00147                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 500.00     |            |      |  |
| 00153                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 500.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 500.00     |            |      |  |
| 00167                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 300.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00168                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 300.00     |            |      |  |
| 00181                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 500.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00182                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 500.00     |            |      |  |
| 00209                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 200.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00210                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 200.00     |            |      |  |
| 00237                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 400.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00238                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                          |                                      | 0.00     | 400.00     |            |      |  |
| 00020                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |                                      | 600.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00021                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |                                      | 0.00     | 600.00     |            |      |  |
| 00034                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |                                      | 400.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |                                      | 0.00     | 400.00     |            |      |  |
| 00041                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                |                                      | 500.00   | 0.00       |            |      |  |

|       |            |   |       |       |                                                                 |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00042 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00048 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 495.00   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 495.00   |  |  |
| 00055 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 400.20   | 0.00     |  |  |
| 00056 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 400.20   |  |  |
| 00069 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00070 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00076 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 1,152.04 | 0.00     |  |  |
| 00077 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 1,152.04 |  |  |
| 00091 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00092 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00098 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00099 | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                              |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00020 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 700.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 700.00   |  |  |
| 00055 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 600.00   | 0.00     |  |  |
| 00056 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 600.00   |  |  |
| 00070 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00071 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00077 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 489.80   | 0.00     |  |  |
| 00078 | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                        |  |  | 0.00     | 489.80   |  |  |
| 00006 | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00     | 5,338.44 |  |  |
| 00007 | 30/11/2024 | D | 00029 | 00029 | CORRECCION DE POLIZA E 4 MAYO 2024, CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 5,338.44 | 0.00     |  |  |
| 00006 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00007 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00013 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00034 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 370.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 370.00   |  |  |
| 00041 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00048 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00062 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 150.00   | 0.00     |  |  |
| 00063 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 150.00   |  |  |
| 00076 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00077 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00083 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 1,340.39 | 0.00     |  |  |
| 00084 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 1,340.39 |  |  |
| 00097 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 600.00   | 0.00     |  |  |
| 00098 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 600.00   |  |  |
| 00104 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00105 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00118 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00119 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00132 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 676.50   | 0.00     |  |  |
| 00133 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 676.50   |  |  |
| 00146 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 757.42   | 0.00     |  |  |
| 00147 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 757.42   |  |  |
| 00153 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 700.00   | 0.00     |  |  |
| 00154 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 700.00   |  |  |
| 00174 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00175 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00188 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 200.58   | 0.00     |  |  |
| 00189 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 200.58   |  |  |
| 00195 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 190.48   | 0.00     |  |  |
| 00196 | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                       |  |  | 0.00     | 190.48   |  |  |
| 00013 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 1,253.00 | 0.00     |  |  |
| 00014 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 1,253.00 |  |  |
| 00034 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 495.17   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 495.17   |  |  |
| 00069 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00070 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00090 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00091 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00111 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00112 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00118 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00119 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00125 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00126 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00132 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                         |  |  | 150.00   | 0.00     |  |  |

|       |            |   |       |       |                                             |  |  |          |        |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------|--|--|----------|--------|--|--|
| 00133 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 0.00     | 150.00 |  |  |
| 00139 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00140 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00146 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00147 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00153 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 100.00   | 0.00   |  |  |
| 00154 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 0.00     | 100.00 |  |  |
| 00160 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00161 | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024     |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00013 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 300.00   | 0.00   |  |  |
| 00014 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 0.00     | 300.00 |  |  |
| 00027 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00028 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00062 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 295.00   | 0.00   |  |  |
| 00063 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 0.00     | 295.00 |  |  |
| 00076 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 150.00   | 0.00   |  |  |
| 00077 | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024    |  |  | 0.00     | 150.00 |  |  |
| 00006 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 350.00   | 0.00   |  |  |
| 00007 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 350.00 |  |  |
| 00013 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 350.00   | 0.00   |  |  |
| 00014 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 350.00 |  |  |
| 00020 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 230.15   | 0.00   |  |  |
| 00021 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 230.15 |  |  |
| 00027 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 300.00   | 0.00   |  |  |
| 00028 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 300.00 |  |  |
| 00034 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 295.00   | 0.00   |  |  |
| 00035 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 295.00 |  |  |
| 00041 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00042 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00048 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00049 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00055 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 300.00   | 0.00   |  |  |
| 00056 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 300.00 |  |  |
| 00062 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 350.00   | 0.00   |  |  |
| 00063 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 350.00 |  |  |
| 00069 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 350.00   | 0.00   |  |  |
| 00070 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 350.00 |  |  |
| 00076 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 400.00   | 0.00   |  |  |
| 00077 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 400.00 |  |  |
| 00083 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00084 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00090 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00091 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00097 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00098 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00104 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00105 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00111 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 300.00   | 0.00   |  |  |
| 00112 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 300.00 |  |  |
| 00118 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00119 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00125 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00126 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00132 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 300.00   | 0.00   |  |  |
| 00133 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 300.00 |  |  |
| 00146 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00147 | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024  |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00006 | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  | 800.00   | 0.00   |  |  |
| 00007 | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |  |  | 0.00     | 800.00 |  |  |
| 00034 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00035 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00041 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 300.00   | 0.00   |  |  |
| 00042 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 0.00     | 300.00 |  |  |
| 00048 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 200.00   | 0.00   |  |  |
| 00049 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 0.00     | 200.00 |  |  |
| 00055 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00056 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00062 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 510.21   | 0.00   |  |  |
| 00063 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 0.00     | 510.21 |  |  |
| 00069 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 500.00   | 0.00   |  |  |
| 00070 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 0.00     | 500.00 |  |  |
| 00097 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |  |  | 1,000.00 | 0.00   |  |  |

|       |            |   |       |       |                                          |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00098 | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024 |  |  | 0.00     | 1,000.00 |  |  |
| 00027 | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 1,574.82 | 0.00     |  |  |
| 00028 | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 5 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 1,574.82 |  |  |
| 00006 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00007 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00013 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00020 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00027 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 575.21   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 575.21   |  |  |
| 00034 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00041 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 400.13   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 400.13   |  |  |
| 00048 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 6 REEMBOLSO DE GASTOS                |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00069 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00070 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00020 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 495.21   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 495.21   |  |  |
| 00076 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00077 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00083 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00084 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00090 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00091 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00097 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00098 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00104 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00105 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00111 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00112 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00118 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00119 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00125 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 350.00   | 0.00     |  |  |
| 00126 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 350.00   |  |  |
| 00132 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00133 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00139 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00140 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00153 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00154 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00167 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00168 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00181 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00182 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00188 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00189 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00195 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00196 | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS               |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00013 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                |  |  | 1,224.99 | 0.00     |  |  |
| 00014 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                |  |  | 0.00     | 1,224.99 |  |  |
| 00027 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                |  |  | 900.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                |  |  | 0.00     | 900.00   |  |  |
| 00055 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00056 | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00027 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 929.60   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 0.00     | 929.60   |  |  |
| 00090 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00091 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00104 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00105 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00111 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00112 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00118 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00119 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00125 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00126 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00132 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00133 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00139 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                      |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |

|       |            |   |       |       |                             |  |  |        |        |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------|--|--|--------|--------|--|--|
| 00140 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00146 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 250.00 | 0.00   |  |  |
| 00147 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00   | 250.00 |  |  |
| 00153 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 200.00 | 0.00   |  |  |
| 00154 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00   | 200.00 |  |  |
| 00160 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00161 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00167 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 200.00 | 0.00   |  |  |
| 00168 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00   | 200.00 |  |  |
| 00181 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00182 | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS         |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00034 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 700.12 | 0.00   |  |  |
| 00035 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00   | 700.12 |  |  |
| 00062 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 200.00 | 0.00   |  |  |
| 00063 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00   | 200.00 |  |  |
| 00069 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00070 | 10/07/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00006 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 405.95 | 0.00   |  |  |
| 00007 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 405.95 |  |  |
| 00076 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00077 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00097 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00098 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00125 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00 | 0.00   |  |  |
| 00126 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 200.00 |  |  |
| 00132 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00 | 0.00   |  |  |
| 00133 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 200.00 |  |  |
| 00139 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00140 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00146 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00147 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00153 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00 | 0.00   |  |  |
| 00154 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 400.00 |  |  |
| 00160 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00161 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00167 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00168 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00174 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00175 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00181 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00182 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00188 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00189 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00195 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00196 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00202 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00203 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00209 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 400.00 | 0.00   |  |  |
| 00210 | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 400.00 |  |  |
| 00062 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00063 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00146 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 295.00 | 0.00   |  |  |
| 00147 | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA  |  |  | 0.00   | 295.00 |  |  |
| 00006 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00007 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00013 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 495.00 | 0.00   |  |  |
| 00014 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 495.00 |  |  |
| 00041 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00 | 0.00   |  |  |
| 00042 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 200.00 |  |  |
| 00048 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00049 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00055 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00056 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00062 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00063 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00069 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 500.00 | 0.00   |  |  |
| 00070 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 500.00 |  |  |
| 00076 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 300.00 | 0.00   |  |  |
| 00077 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 300.00 |  |  |
| 00083 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 200.00 | 0.00   |  |  |
| 00084 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 0.00   | 200.00 |  |  |
| 00090 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS |  |  | 490.00 | 0.00   |  |  |

|       |            |   |       |       |                                        |  |  |          |          |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|
| 00091 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 490.00   |  |  |
| 00097 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00098 | 29/05/2024 | E | 00007 | 00007 | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00006 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 5,338.44 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 17/05/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 127 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 5,338.44 |  |  |
| 00062 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA            |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00063 | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA            |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00013 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 580.41   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 580.41   |  |  |
| 00027 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00041 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 495.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 495.00   |  |  |
| 00048 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00062 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00063 | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00006 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 1,400.00 | 0.00     |  |  |
| 00007 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 1,400.00 |  |  |
| 00027 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00034 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00048 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00049 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00062 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00063 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00069 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00070 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00076 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00077 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00083 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00084 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00090 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 439.80   | 0.00     |  |  |
| 00091 | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 439.80   |  |  |
| 00006 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00007 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00013 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 1,000.00 | 0.00     |  |  |
| 00014 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 1,000.00 |  |  |
| 00027 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00028 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00034 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 350.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 350.00   |  |  |
| 00041 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 450.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 450.00   |  |  |
| 00062 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00063 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00125 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00126 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00132 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00133 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00153 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00154 | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS            |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00013 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA             |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA             |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00034 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA             |  |  | 200.00   | 0.00     |  |  |
| 00035 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA             |  |  | 0.00     | 200.00   |  |  |
| 00062 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA             |  |  | 1,000.00 | 0.00     |  |  |
| 00063 | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA             |  |  | 0.00     | 1,000.00 |  |  |
| 00006 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 490.00   | 0.00     |  |  |
| 00007 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 0.00     | 490.00   |  |  |
| 00013 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00014 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00020 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 400.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 0.00     | 400.00   |  |  |
| 00041 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 500.00   | 0.00     |  |  |
| 00042 | 08/03/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024 |  |  | 0.00     | 500.00   |  |  |
| 00006 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024  |  |  | 300.00   | 0.00     |  |  |
| 00007 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024  |  |  | 0.00     | 300.00   |  |  |
| 00020 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024  |  |  | 490.00   | 0.00     |  |  |
| 00021 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024  |  |  | 0.00     | 490.00   |  |  |
| 00048 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024  |  |  | 1,400.00 | 0.00     |  |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                         |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00049                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                   |      |      | 0.00       | 1,400.00   |      |  |
| 00034                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR             |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 113 REEMBOLSO DE GASTOS EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR             |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00027                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00034                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00048                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 545.00     | 0.00       |      |  |
| 00049                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 545.00     |      |  |
| 00062                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00076                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 400.00     | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 400.00     |      |  |
| 00111                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00112                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00118                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00119                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00125                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00126                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00132                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00139                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 115 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2024                                |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00006                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00013                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 600.00     | 0.00       |      |  |
| 00014                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 600.00     |      |  |
| 00020                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 100.00     | 0.00       |      |  |
| 00021                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 100.00     |      |  |
| 00027                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00034                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00041                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00048                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00049                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00055                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00056                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00062                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00069                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 400.00     | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 116 REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 400.00     |      |  |
| 00013                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00014                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00027                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 724.00     | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 0.00       | 724.00     |      |  |
| 00034                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00048                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 300.00     | 0.00       |      |  |
| 00049                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 0.00       | 300.00     |      |  |
| 00062                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00076                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 800.00     | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                 |      |      | 0.00       | 800.00     |      |  |
| 00006                                  | 26/01/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC C 10085, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  |      |      | 1,320.19   | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 26/01/2024 | D | 00011 | 00011 | PAGO FAC C 10085, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  |      |      | 0.00       | 1,320.19   |      |  |
| 00104                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                   |      |      | 400.00     | 0.00       |      |  |
| 00105                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                   |      |      | 0.00       | 400.00     |      |  |
| 00125                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                   |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00126                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                   |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
| 00132                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                   |      |      | 500.00     | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                   |      |      | 0.00       | 500.00     |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                  |      |      | 114,863.42 | 114,863.42 |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2921 |            |   |       |       | Refacciones y accesorios menores de edificios                           | 0.00 |      | 46,272.40  | 46,272.40  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00006                                  | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |      |      | 0.00       | 22,011.00  |      |  |
| 00007                                  | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |      |      | 22,011.00  | 0.00       |      |  |
| 00041                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |      | 643.60     | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |      | 0.00       | 643.60     |      |  |
| 00048                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |      | 643.60     | 0.00       |      |  |
| 00049                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      |      | 0.00       | 643.60     |      |  |

|                                        |                                                                                       |   |       |       |                                                                              |      |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00146                                  | 22/08/2024                                                                            | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |           | 642.40    | 0.00      |      |  |
| 00147                                  | 22/08/2024                                                                            | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                   |      |           | 0.00      | 642.40    |      |  |
| 00006                                  | 27/06/2024                                                                            | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |      |           | 22,011.00 | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 27/06/2024                                                                            | D | 00029 | 00029 | PAGO FAC. D6BB2, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |      |           | 0.00      | 22,011.00 |      |  |
| 00090                                  | 08/01/2024                                                                            | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |           | 320.80    | 0.00      |      |  |
| 00091                                  | 08/01/2024                                                                            | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                        |      |           | 0.00      | 320.80    |      |  |
| TOTAL:                                 |                                                                                       |   |       |       |                                                                              |      |           | 46,272.40 | 46,272.40 |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                       |   |       |       |                                                                              | 0.00 |           | 3,694.76  | 3,694.76  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                              |   |       |       |                                                                              | DEBE |           | HABER     |           |      |  |
| 00013 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                    |   |       |       |                                                                              |      | 212.50    | 0.00      |           |      |  |
| 00014 09/12/2024 E 00002 00002         | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                    |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 212.50    |           |      |  |
| 00006 03/12/2024 E 00001 00001         | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                              |   |       |       |                                                                              |      | 2,651.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00007 03/12/2024 E 00001 00001         | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                              |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 2,651.00  |           |      |  |
| 00034 02/10/2024 E 00001 00001         | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                             |   |       |       |                                                                              |      | 238.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00035 02/10/2024 E 00001 00001         | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                                             |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 238.00    |           |      |  |
| 00062 18/07/2024 E 00003 00003         | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |   |       |       |                                                                              |      | 249.01    | 0.00      |           |      |  |
| 00063 18/07/2024 E 00003 00003         | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                   |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 249.01    |           |      |  |
| 00181 08/05/2024 E 00001 00001         | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 344.25    | 0.00      |           |      |  |
| 00182 08/05/2024 E 00001 00001         | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 344.25    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |                                                                                       |   |       |       |                                                                              |      | 3,694.76  | 3,694.76  |           |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            |   |       |       |                                                                              | 0.00 |           | 580.00    | 580.00    | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                              |   |       |       |                                                                              | DEBE |           | HABER     |           |      |  |
| 00006 05/11/2024 D 00008 00008         | PAGO FAC. 7830, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION VEHICULO OFICIAL |   |       |       |                                                                              |      | 580.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 05/11/2024 D 00008 00008         | PAGO FAC. 7830, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION VEHICULO OFICIAL |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 580.00    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |                                                                                       |   |       |       |                                                                              |      | 580.00    | 580.00    |           |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 2992 | Otros enseres                                                                         |   |       |       |                                                                              | 0.00 |           | 5,740.00  | 5,740.00  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                              |   |       |       |                                                                              | DEBE |           | HABER     |           |      |  |
| 00006 28/11/2024 E 00005 00005         | CH. 14, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CARPA                                        |   |       |       |                                                                              |      | 4,060.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00007 28/11/2024 E 00005 00005         | CH. 14, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CARPA                                        |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 4,060.00  |           |      |  |
| 00006 05/11/2024 D 00011 00011         | PAGO FAC. 8246, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CAJONES PARA HUERTOS                         |   |       |       |                                                                              |      | 1,680.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00007 05/11/2024 D 00011 00011         | PAGO FAC. 8246, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CAJONES PARA HUERTOS                         |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 1,680.00  |           |      |  |
| TOTAL:                                 |                                                                                       |   |       |       |                                                                              |      | 5,740.00  | 5,740.00  |           |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 3111 | Servicio de energía eléctrica                                                         |   |       |       |                                                                              | 0.00 |           | 39,183.00 | 39,183.00 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                              |   |       |       |                                                                              | DEBE |           | HABER     |           |      |  |
| 00006 11/12/2024 D 00024 00024         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 10,269.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00007 11/12/2024 D 00024 00024         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 10,269.00 |           |      |  |
| 00006 03/10/2024 D 00002 00002         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 7,658.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00007 03/10/2024 D 00002 00002         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 7,658.00  |           |      |  |
| 00006 14/08/2024 D 00009 00009         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 7,122.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00007 14/08/2024 D 00009 00009         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 7,122.00  |           |      |  |
| 00006 04/06/2024 D 00013 00013         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 5,978.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00007 04/06/2024 D 00013 00013         | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                  |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 5,978.00  |           |      |  |
| 00006 02/04/2024 D 00008 00008         | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                    |   |       |       |                                                                              |      | 8,156.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00007 02/04/2024 D 00008 00008         | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                    |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 8,156.00  |           |      |  |
| TOTAL:                                 |                                                                                       |   |       |       |                                                                              |      | 39,183.00 | 39,183.00 |           |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 3121 | Gas                                                                                   |   |       |       |                                                                              | 0.00 |           | 411.45    | 411.45    | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                              |   |       |       |                                                                              | DEBE |           | HABER     |           |      |  |
| 00069 22/04/2024 E 00004 00004         | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 411.45    | 0.00      |           |      |  |
| 00070 22/04/2024 E 00004 00004         | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 411.45    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |                                                                                       |   |       |       |                                                                              |      | 411.45    | 411.45    |           |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 3141 | Servicio de telefonía convencional                                                    |   |       |       |                                                                              | 0.00 |           | 22,142.00 | 22,142.00 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                              |   |       |       |                                                                              | DEBE |           | HABER     |           |      |  |
| 00006 16/12/2024 D 00025 00025         | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 993.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 16/12/2024 D 00025 00025         | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 993.00    |           |      |  |
| 00006 16/12/2024 D 00026 00026         | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 840.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 16/12/2024 D 00026 00026         | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                                           |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 840.00    |           |      |  |
| 00006 15/11/2024 D 00019 00019         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 840.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 15/11/2024 D 00019 00019         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 840.00    |           |      |  |
| 00006 15/11/2024 D 00020 00020         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 993.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 15/11/2024 D 00020 00020         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 993.00    |           |      |  |
| 00006 15/10/2024 D 00003 00003         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 840.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 15/10/2024 D 00003 00003         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 840.00    |           |      |  |
| 00006 15/10/2024 D 00004 00004         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 993.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 15/10/2024 D 00004 00004         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 993.00    |           |      |  |
| 00006 17/09/2024 D 00010 00010         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 993.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 17/09/2024 D 00010 00010         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 993.00    |           |      |  |
| 00006 17/09/2024 D 00011 00011         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 839.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 17/09/2024 D 00011 00011         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 839.00    |           |      |  |
| 00006 21/08/2024 D 00014 00014         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 822.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00007 21/08/2024 D 00014 00014         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 822.00    |           |      |  |
| 00013 21/08/2024 D 00014 00014         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 79.00     | 0.00      |           |      |  |
| 00014 21/08/2024 D 00014 00014         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                                            |   |       |       |                                                                              |      | 0.00      | 79.00     |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                        |      |      |           |       |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|-----------|------|--|
| 00006                                  | 16/08/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/08/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| 00083                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                    |      |      | 200.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                    |      |      | 0.00      |       | 200.00    |      |  |
| 00006                                  | 16/07/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 822.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/07/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 822.00    |      |  |
| 00006                                  | 16/07/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/07/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| 00006                                  | 14/06/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 821.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 14/06/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 821.00    |      |  |
| 00006                                  | 14/06/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 14/06/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| 00006                                  | 16/05/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 801.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/05/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 801.00    |      |  |
| 00006                                  | 16/05/2024 | D    | 00020  | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/05/2024 | D    | 00020  | 00020 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| 00160                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |      | 200.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00161                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |      | 0.00      |       | 200.00    |      |  |
| 00006                                  | 29/04/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 801.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 29/04/2024 | D    | 00014  | 00014 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 801.00    |      |  |
| 00006                                  | 16/04/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/04/2024 | D    | 00015  | 00015 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| 00006                                  | 15/03/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |      | 800.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 15/03/2024 | D    | 00019  | 00019 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |      | 0.00      |       | 800.00    |      |  |
| 00006                                  | 15/03/2024 | D    | 00020  | 00020 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 15/03/2024 | D    | 00020  | 00020 | PAGO SEVICIO DE TELEFONIA                                              |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| 00006                                  | 16/02/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/02/2024 | D    | 00010  | 00010 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| 00006                                  | 16/02/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                            |      |      | 801.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 16/02/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA                                            |      |      | 0.00      |       | 801.00    |      |  |
| 00006                                  | 15/01/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 720.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 15/01/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 720.00    |      |  |
| 00006                                  | 15/01/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 993.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 15/01/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA                                             |      |      | 0.00      |       | 993.00    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                        |      |      | 22,142.00 |       | 22,142.00 |      |  |
| 8251 B00301000 010502060201140101 3361 |            |      |        |       | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                        | 0.00 |      | 479.56    |       | 479.56    | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               |      | DEBE |           | HABER |           |      |  |
| 00076                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |      | 99.19     |       | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |      | 0.00      |       | 99.19     |      |  |
| 00076                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      |      | 50.23     |       | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      |      | 0.00      |       | 50.23     |      |  |
| 00188                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |      | 32.05     |       | 0.00      |      |  |
| 00189                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |      | 0.00      |       | 32.05     |      |  |
| 00167                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                            |      |      | 17.45     |       | 0.00      |      |  |
| 00168                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                            |      |      | 0.00      |       | 17.45     |      |  |
| 00076                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |      | 211.50    |       | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |      | 0.00      |       | 211.50    |      |  |
| 00069                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |      | 7.00      |       | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |      | 0.00      |       | 7.00      |      |  |
| 00146                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |      | 62.14     |       | 0.00      |      |  |
| 00147                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |      | 0.00      |       | 62.14     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                        |      |      | 479.56    |       | 479.56    |      |  |
| 8251 B00301000 010502060402140101 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                         | 0.00 |      | 5,677.99  |       | 5,677.99  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               |      | DEBE |           | HABER |           |      |  |
| 00006                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |      | 377.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 02/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |      | 0.00      |       | 377.00    |      |  |
| 00027                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |      | 197.00    |       | 0.00      |      |  |
| 00028                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |      | 0.00      |       | 197.00    |      |  |
| 00020                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |      | 1,390.00  |       | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 09/04/2024 | E    | 00005  | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                             |      |      | 0.00      |       | 1,390.00  |      |  |
| 00013                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |      | 1,375.00  |       | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                  |      |      | 0.00      |       | 1,375.00  |      |  |
| 00006                                  | 20/02/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC 1673 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |      | 1,130.00  |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 20/02/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC 1673 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |      | 0.00      |       | 1,130.00  |      |  |
| 00006                                  | 30/01/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 436, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA    |      |      | 1,208.99  |       | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 30/01/2024 | D    | 00013  | 00013 | PAGO FAC 436, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA    |      |      | 0.00      |       | 1,208.99  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                        |      |      | 5,677.99  |       | 5,677.99  |      |  |
| 8251 B00301000 010502060402140101 2112 |            |      |        |       | Enseres de oficina                                                     | 0.00 |      | 57.00     |       | 57.00     | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                               |      | DEBE |           | HABER |           |      |  |
| 00048                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      |      | 57.00     |       | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                               |      |      | 0.00      |       | 57.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                        |      |      | 57.00     |       | 57.00     |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                   |  |  |  |  |            |            |            |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------|
| 8251 B00301000 010502060402140101 3721 |            |      |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre              |  |  |  |  | 0.00       | 714.00     | 714.00     | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                          |  |  |  |  | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00090                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024          |  |  |  |  | 272.00     | 0.00       |            |      |
| 00091                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024          |  |  |  |  | 0.00       | 272.00     |            |      |
| 00153                                  | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024        |  |  |  |  | 224.00     | 0.00       |            |      |
| 00154                                  | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 9. REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024        |  |  |  |  | 0.00       | 224.00     |            |      |
| 00083                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                       |  |  |  |  | 158.00     | 0.00       |            |      |
| 00084                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                       |  |  |  |  | 0.00       | 158.00     |            |      |
| 00139                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024             |  |  |  |  | 60.00      | 0.00       |            |      |
| 00140                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024             |  |  |  |  | 0.00       | 60.00      |            |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                            |  |  |  |  | 714.00     | 714.00     |            |      |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                       |  |  |  |  | 0.00       | 548,322.91 | 548,322.91 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                          |  |  |  |  | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00013                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                  |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                    |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                    |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |  |  |  |  | 31,067.10  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |  |  |  |  | 0.00       | 31,067.10  |            |      |
| 00013                                  | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |  |  |  |  | 26,594.55  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                 |  |  |  |  | 0.00       | 26,594.55  |            |      |
| 00013                                  | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |  |  |  |  | 26,594.55  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                     |  |  |  |  | 0.00       | 26,594.55  |            |      |
| 00013                                  | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |  |  |  |  | 23,228.88  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                     |  |  |  |  | 0.00       | 23,228.88  |            |      |
| 00013                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00095                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024 |  |  |  |  | 0.00       | 737.83     |            |      |
| 00096                                  | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024 |  |  |  |  | 737.83     | 0.00       |            |      |
| 00013                                  | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                       |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00017                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00018                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                       |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                    |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                    |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                    |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
| 00013                                  | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                      |  |  |  |  | 22,005.00  | 0.00       |            |      |
| 00014                                  | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                      |  |  |  |  | 0.00       | 22,005.00  |            |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                            |  |  |  |  | 548,322.91 | 548,322.91 |            |      |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                  |  |  |  |  | 0.00       | 7,035.28   | 7,035.28   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                          |  |  |  |  | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00020                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                        |  |  |  |  | 7,035.28   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                        |  |  |  |  | 0.00       | 7,035.28   |            |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                            |  |  |  |  | 7,035.28   | 7,035.28   |            |      |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                         |  |  |  |  | 0.00       | 56,280.82  | 56,280.82  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                          |  |  |  |  | DEBE       | HABER      |            |      |
| 00027                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                               |  |  |  |  | 56,280.82  | 0.00       |            |      |

|                                               |              |             |               |            |                                                                                                                                         |  |                  |                  |                  |             |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 00028                                         | 13/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                     |  |                  | 0.00             | 56,280.82        |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                         |  |                  | <b>56,280.82</b> | <b>56,280.82</b> |             |  |
| <b>8251 C00306000 010502020401140101 2111</b> |              |             |               |            | <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                                                                                   |  | <b>0.00</b>      | <b>17,843.30</b> | <b>17,843.30</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                         |  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |             |  |
| 00006                                         | 24/12/2024   | D           | 00032         | 00032      | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION                             |  | 1,200.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 24/12/2024   | D           | 00032         | 00032      | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION                             |  | 0.00             | 1,200.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 20/12/2024   | E           | 00005         | 00005      | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                |  | 819.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 20/12/2024   | E           | 00005         | 00005      | CH. 20 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                                                                                |  | 0.00             | 819.00           |                  |             |  |
| 00006                                         | 25/09/2024   | D           | 00015         | 00015      | PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                |  | 3,906.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 25/09/2024   | D           | 00015         | 00015      | PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                |  | 0.00             | 3,906.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 04/09/2024   | E           | 00003         | 00003      | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                |  | 295.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 04/09/2024   | E           | 00003         | 00003      | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                |  | 0.00             | 295.00           |                  |             |  |
| 00006                                         | 30/08/2024   | D           | 00021         | 00021      | PAGO FAC. 630, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                    |  | 1,597.97         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 30/08/2024   | D           | 00021         | 00021      | PAGO FAC. 630, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                    |  | 0.00             | 1,597.97         |                  |             |  |
| 00006                                         | 09/07/2024   | D           | 00011         | 00011      | PAGO FAC. 585, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                    |  | 1,361.02         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 09/07/2024   | D           | 00011         | 00011      | PAGO FAC. 585, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                    |  | 0.00             | 1,361.02         |                  |             |  |
| 00006                                         | 05/06/2024   | E           | 00002         | 00002      | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                              |  | 54.01            | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 05/06/2024   | E           | 00002         | 00002      | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                              |  | 0.00             | 54.01            |                  |             |  |
| 00076                                         | 05/06/2024   | E           | 00002         | 00002      | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                              |  | 364.80           | 0.00             |                  |             |  |
| 00077                                         | 05/06/2024   | E           | 00002         | 00002      | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                              |  | 0.00             | 364.80           |                  |             |  |
| 00090                                         | 05/06/2024   | E           | 00002         | 00002      | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                              |  | 202.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00091                                         | 05/06/2024   | E           | 00002         | 00002      | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                              |  | 0.00             | 202.00           |                  |             |  |
| 00104                                         | 29/05/2024   | E           | 00007         | 00007      | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                             |  | 203.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00105                                         | 29/05/2024   | E           | 00007         | 00007      | CH. 130 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                             |  | 0.00             | 203.00           |                  |             |  |
| 00006                                         | 09/05/2024   | D           | 00015         | 00015      | PAGO FAC. 1764, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                |  | 1,142.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 09/05/2024   | D           | 00015         | 00015      | PAGO FAC. 1764, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                |  | 0.00             | 1,142.00         |                  |             |  |
| 00160                                         | 22/04/2024   | E           | 00004         | 00004      | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                             |  | 323.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00161                                         | 22/04/2024   | E           | 00004         | 00004      | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                             |  | 0.00             | 323.00           |                  |             |  |
| 00006                                         | 02/04/2024   | D           | 00012         | 00012      | PAGO FAC. 1727, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                |  | 1,968.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 02/04/2024   | D           | 00012         | 00012      | PAGO FAC. 1727, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                |  | 0.00             | 1,968.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 07/03/2024   | D           | 00014         | 00014      | PAGO FAC 1709 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                  |  | 1,800.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 07/03/2024   | D           | 00014         | 00014      | PAGO FAC 1709 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                  |  | 0.00             | 1,800.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 16/02/2024   | D           | 00011         | 00011      | PAGO FAC 445 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                      |  | 1,210.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 16/02/2024   | D           | 00011         | 00011      | PAGO FAC 445 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA                                                                      |  | 0.00             | 1,210.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 08/01/2024   | E           | 00005         | 00001      | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                   |  | 1,281.50         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 08/01/2024   | E           | 00005         | 00001      | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                   |  | 0.00             | 1,281.50         |                  |             |  |
| 00062                                         | 08/01/2024   | E           | 00005         | 00001      | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                   |  | 116.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00063                                         | 08/01/2024   | E           | 00005         | 00001      | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                   |  | 0.00             | 116.00           |                  |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                         |  | <b>17,843.30</b> | <b>17,843.30</b> |                  |             |  |
| <b>8251 C00306000 010502020401140101 2141</b> |              |             |               |            | <b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>                                                       |  | <b>0.00</b>      | <b>26,936.99</b> | <b>26,936.99</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                         |  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |             |  |
| 00006                                         | 24/12/2024   | D           | 00030         | 00030      | PAGO FAC. 2079, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS                                                       |  | 2,034.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 24/12/2024   | D           | 00030         | 00030      | PAGO FAC. 2079, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS                                                       |  | 0.00             | 2,034.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 09/12/2024   | D           | 00023         | 00023      | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS                                                    |  | 3,280.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 09/12/2024   | D           | 00023         | 00023      | PAGO FAC. 2047, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS                                                    |  | 0.00             | 3,280.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 05/11/2024   | D           | 00017         | 00017      | PAGO FAC. 1980, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                   |  | 2,034.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 05/11/2024   | D           | 00017         | 00017      | PAGO FAC. 1980, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                   |  | 0.00             | 2,034.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 13/09/2024   | D           | 00007         | 00007      | PAGO FAC. 1903, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS                                                                  |  | 1,879.07         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 13/09/2024   | D           | 00007         | 00007      | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |  | 0.00             | 1,879.07         |                  |             |  |
| 00006                                         | 13/09/2024   | D           | 00009         | 00009      | PAGO FAC. 1934, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                   |  | 400.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 13/09/2024   | D           | 00009         | 00009      | PAGO FAC. 1934, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                   |  | 0.00             | 400.00           |                  |             |  |
| 00006                                         | 19/07/2024   | D           | 00016         | 00016      | PAGO FAC. 1842, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                   |  | 1,534.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 19/07/2024   | D           | 00016         | 00016      | PAGO FAC. 1842, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA                                                                   |  | 0.00             | 1,534.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 19/06/2024   | D           | 00020         | 00020      | PAGO FAC. 1802 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                                            |  | 1,914.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 19/06/2024   | D           | 00020         | 00020      | PAGO FAC. 1802 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                                            |  | 0.00             | 1,914.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 19/06/2024   | D           | 00021         | 00021      | PAGO FAC. 1803 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                                            |  | 3,306.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 19/06/2024   | D           | 00021         | 00021      | PAGO FAC. 1803 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO                                            |  | 0.00             | 3,306.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 09/05/2024   | D           | 00017         | 00017      | PAGO FAC. 1740, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                                                   |  | 3,047.49         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 09/05/2024   | D           | 00017         | 00017      | PAGO FAC. 1740, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                                                   |  | 0.00             | 3,047.49         |                  |             |  |
| 00006                                         | 09/05/2024   | D           | 00018         | 00018      | PAGO FAC. 1765, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                                                   |  | 2,803.09         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 09/05/2024   | D           | 00018         | 00018      | PAGO FAC. 1765, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONNER                                                                   |  | 0.00             | 2,803.09         |                  |             |  |
| 00006                                         | 20/02/2024   | D           | 00017         | 00017      | PAGO FAC 1668 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                      |  | 1,436.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 20/02/2024   | D           | 00017         | 00017      | PAGO FAC 1668 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                      |  | 0.00             | 1,436.00         |                  |             |  |
| 00006                                         | 02/02/2024   | D           | 00009         | 00009      | PAGO FAC 1648 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                      |  | 3,269.34         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 02/02/2024   | D           | 00009         | 00009      | PAGO FAC 1648 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER                                                                      |  | 0.00             | 3,269.34         |                  |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                         |  | <b>26,936.99</b> | <b>26,936.99</b> |                  |             |  |
| <b>8251 C00306000 010502020401140101 3331</b> |              |             |               |            | <b>Servicios informáticos</b>                                                                                                           |  | <b>0.00</b>      | <b>40,882.99</b> | <b>40,882.99</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                         |  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |             |  |
| 00006                                         | 31/12/2024   | D           | 00037         | 00037      | PAGO FAC. AB 432, FELSOFIT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI RECIBOS DE INGRESOS                                          |  | 1,727.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00007                                         | 31/12/2024   | D           | 00037         | 00037      | PAGO FAC. AB 432, FELSOFIT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI RECIBOS DE INGRESOS                                          |  | 0.00             | 1,727.00         |                  |             |  |

|                                                                                                                                                     |            |                    |        |       |                                                                                                             |      |      |           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00006                                                                                                                                               | 30/05/2024 | D                  | 00025  | 00025 | PAGO FAC. AB372, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI                                    |      |      | 1,727.99  | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 30/05/2024 | D                  | 00025  | 00025 | PAGO FAC. AB372, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO DE CFDI                                    |      |      | 0.00      | 1,727.99  |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 09/02/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO FAC. 1030 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024         |      |      | 36,500.00 | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 09/02/2024 | D                  | 00004  | 00004 | PAGO FAC. 1030 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024         |      |      | 0.00      | 36,500.00 |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 26/01/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO FAC 36877, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRES                                                  |      |      | 928.00    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 26/01/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO FAC 36877, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRES                                                  |      |      | 0.00      | 928.00    |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                                              |            |                    |        |       |                                                                                                             |      |      | 40,882.99 | 40,882.99 |      |  |
| Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |            |                    |        |       |                                                                                                             | 0.00 |      | 644.00    | 644.00    | 0.00 |  |
| 8251                                                                                                                                                | C00306000  | 010502020401140101 | 3362   |       |                                                                                                             |      |      |           |           |      |  |
| REN.                                                                                                                                                | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00013                                                                                                                                               | 24/12/2024 | D                  | 00032  | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION |      |      | 644.00    | 0.00      |      |  |
| 00014                                                                                                                                               | 24/12/2024 | D                  | 00032  | 00032 | PAGO FAC. 2088, SEVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION |      |      | 0.00      | 644.00    |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                                              |            |                    |        |       |                                                                                                             |      |      | 644.00    | 644.00    |      |  |
| 8251                                                                                                                                                | C00306000  | 010502020401140101 | 3411   |       | Servicios bancarios y financieros                                                                           | 0.00 |      | 1,914.92  | 1,914.92  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                                                | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 03/12/2024 | D                  | 00011  | 00011 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        |      |      | 119.94    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 03/12/2024 | D                  | 00011  | 00011 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        |      |      | 0.00      | 119.94    |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 04/11/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                   |      |      | 68.61     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 04/11/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                   |      |      | 0.00      | 68.61     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 03/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 012357055                                                                    |      |      | 90.07     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 03/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 012357055                                                                    |      |      | 0.00      | 90.07     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 02/09/2024 | D                  | 00006  | 00006 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        |      |      | 123.66    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 02/09/2024 | D                  | 00006  | 00006 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055                                                                        |      |      | 0.00      | 123.66    |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 110.20    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 0.00      | 110.20    |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 01/08/2024 | D                  | 00003  | 00003 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 39.44     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 01/08/2024 | D                  | 00003  | 00003 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 0.00      | 39.44     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 01/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 182.12    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 01/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 0.00      | 182.12    |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 01/07/2024 | D                  | 00007  | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 39.44     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 01/07/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros              |      |      | 0.00      | 39.44     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 06/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 139.20    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 06/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                        |      |      | 0.00      | 139.20    |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 03/06/2024 | D                  | 00009  | 00009 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 138.04    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 03/06/2024 | D                  | 00009  | 00009 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                        |      |      | 0.00      | 138.04    |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 07/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 81.20     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 07/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 0.00      | 81.20     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 02/05/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 98.60     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 02/05/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 0.00      | 98.60     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 81.20     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 0.00      | 81.20     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 01/04/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 39.44     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 01/04/2024 | D                  | 00007  | 00007 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 0.00      | 39.44     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 01/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 132.24    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 01/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324                                                                   |      |      | 0.00      | 132.24    |      |  |
| 00010                                                                                                                                               | 01/03/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 98.60     | 0.00      |      |  |
| 00011                                                                                                                                               | 01/03/2024 | D                  | 00006  | 00006 | PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898                                                                   |      |      | 0.00      | 98.60     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 01/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 68.44     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 01/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 0.00      | 68.44     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 01/02/2024 | D                  | 00008  | 00008 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 39.44     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 01/02/2024 | D                  | 00008  | 00008 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 0.00      | 39.44     |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 05/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 185.60    | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 05/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324                                                                         |      |      | 0.00      | 185.60    |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 02/01/2024 | D                  | 00007  | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 39.44     | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 02/01/2024 | D                  | 00007  | 00007 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898                                                                         |      |      | 0.00      | 39.44     |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                                              |            |                    |        |       |                                                                                                             |      |      | 1,914.92  | 1,914.92  |      |  |
| 8251                                                                                                                                                | C00306000  | 010502020401140101 | 3451   |       | Seguros y fianzas                                                                                           | 0.00 |      | 4,684.57  | 4,684.57  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                                                | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00006                                                                                                                                               | 30/01/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO FAC AA 1367534, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, PAGO DE FIANZA                                  |      |      | 4,684.57  | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                                                                                               | 30/01/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO FAC AA 1367534, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, PAGO DE FIANZA                                  |      |      | 0.00      | 4,684.57  |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                                              |            |                    |        |       |                                                                                                             |      |      | 4,684.57  | 4,684.57  |      |  |
| 8251                                                                                                                                                | C00306000  | 010502020401140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                        | 0.00 |      | 1,474.00  | 1,474.00  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                                                | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                    |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00111                                                                                                                                               | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                   |      |      | 56.00     | 0.00      |      |  |
| 00112                                                                                                                                               | 28/11/2024 | E                  | 00006  | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                                                   |      |      | 0.00      | 56.00     |      |  |
| 00013                                                                                                                                               | 22/08/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                  |      |      | 132.00    | 0.00      |      |  |
| 00014                                                                                                                                               | 22/08/2024 | E                  | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                  |      |      | 0.00      | 132.00    |      |  |
| 00097                                                                                                                                               | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                         |      |      | 190.00    | 0.00      |      |  |
| 00098                                                                                                                                               | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                         |      |      | 0.00      | 190.00    |      |  |
| 00104                                                                                                                                               | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                 |      |      | 157.00    | 0.00      |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                        |      |      |            |            |            |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 00105                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 0.00       | 157.00     |            |      |
| 00034                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 142.00     | 0.00       |            |      |
| 00035                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 0.00       | 142.00     |            |      |
| 00055                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 630.00     | 0.00       |            |      |
| 00056                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 126 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 0.00       | 630.00     |            |      |
| 00090                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                |      |      | 167.00     | 0.00       |            |      |
| 00091                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                                |      |      | 0.00       | 167.00     |            |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                 |      |      | 1,474.00   | 1,474.00   |            |      |
| 8251 C00306000 010502020401140101 3751 |            |   |       |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                          | 0.00 | DEBE | 1,324.00   | HABER      | 1,324.00   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                               |      |      |            |            |            |      |
| 00090                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                              |      |      | 635.00     | 0.00       |            |      |
| 00091                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024                                              |      |      | 0.00       | 635.00     |            |      |
| 00097                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                |      |      | 279.00     | 0.00       |            |      |
| 00098                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                                |      |      | 0.00       | 279.00     |            |      |
| 00006                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                             |      |      | 70.00      | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                                             |      |      | 0.00       | 70.00      |            |      |
| 00090                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 340.00     | 0.00       |            |      |
| 00091                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                                            |      |      | 0.00       | 340.00     |            |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                 |      |      | 1,324.00   | 1,324.00   |            |      |
| 8251 C00306000 010502020401140101 3982 |            |   |       |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                     | 0.00 | DEBE | 105,111.00 | HABER      | 105,111.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                               |      |      |            |            |            |      |
| 00006                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023      |      |      | 10,306.00  | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023      |      |      | 0.00       | 10,306.00  |            |      |
| 00006                                  | 31/12/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023       |      |      | 10,127.00  | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 31/12/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023       |      |      | 0.00       | 10,127.00  |            |      |
| 00006                                  | 31/12/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023      |      |      | 10,193.00  | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 31/12/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023      |      |      | 0.00       | 10,193.00  |            |      |
| 00006                                  | 31/12/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023      |      |      | 9,932.00   | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 31/12/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023      |      |      | 0.00       | 9,932.00   |            |      |
| 00006                                  | 31/12/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023     |      |      | 11,913.00  | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 31/12/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023     |      |      | 0.00       | 11,913.00  |            |      |
| 00006                                  | 31/12/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023 |      |      | 13,501.00  | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 31/12/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023 |      |      | 0.00       | 13,501.00  |            |      |
| 00006                                  | 11/06/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2024    |      |      | 11,096.00  | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 11/06/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 11,096.00  |            |      |
| 00006                                  | 07/02/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ENERO 2024     |      |      | 9,722.00   | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 07/02/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ENERO 2024     |      |      | 0.00       | 9,722.00   |            |      |
| 00006                                  | 24/01/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2023     |      |      | 8,569.00   | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 24/01/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2023     |      |      | 0.00       | 8,569.00   |            |      |
| 00006                                  | 24/01/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DICIEMBRE 2023 |      |      | 9,752.00   | 0.00       |            |      |
| 00007                                  | 24/01/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DICIEMBRE 2023 |      |      | 0.00       | 9,752.00   |            |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                 |      |      | 105,111.00 | 105,111.00 |            |      |
| 8251 E00308000 020608040106110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                                            | 0.00 | DEBE | 152,775.20 | HABER      | 152,775.20 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                               |      |      |            |            |            |      |
| 00020                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                       |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                       |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                         |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                                          |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                           |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                                           |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00102                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                      |      |      | 0.00       | 423.20     |            |      |
| 00103                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                      |      |      | 423.20     | 0.00       |            |      |
| 00020                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                           |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                                           |      |      | 0.00       | 6,348.00   |            |      |
| 00020                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                                           |      |      | 6,348.00   | 0.00       |            |      |

|                                        |            |   |       |       |                                   |      |      |            |            |           |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|
| 00021                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024       |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00024                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024       |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00025                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 00020                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 6,348.00   | 0.00       |           |      |
| 00021                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 6,348.00   |           |      |
| 8251 E00308000 020608040106110201 1322 |            |   |       |       | TOTAL:                            |      |      | 152,775.20 | 152,775.20 |           |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                          | 0.00 | DEBE | 16,928.00  | HABER      | 16,928.00 | 0.00 |
| 00039                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024               |      |      | 16,928.00  | 0.00       |           |      |
| 00040                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024               |      |      | 0.00       | 16,928.00  |           |      |
| 8251 E00308000 020608040106140101 2111 |            |   |       |       | TOTAL:                            |      |      | 16,928.00  | 16,928.00  |           |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                          | 0.00 | DEBE | 295.00     | HABER      | 295.00    | 0.00 |
| 00097                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA       |      |      | 295.00     | 0.00       |           |      |
| 00098                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA       |      |      | 0.00       | 295.00     |           |      |
| 8251 E00310000 020301010101110201 1131 |            |   |       |       | TOTAL:                            |      |      | 295.00     | 295.00     |           |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                          | 0.00 | DEBE | 96,258.56  | HABER      | 96,258.56 | 0.00 |
| 00027                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024    |      |      | 4,971.12   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 4,971.12   |           |      |
| 00027                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 3,163.04   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 3,163.04   |           |      |
| 00031                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024       |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00032                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 00027                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 6,778.80   | 0.00       |           |      |
| 00028                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 6,778.80   |           |      |
| 8251 E00310000 020301010101110201 1321 |            |   |       |       | TOTAL:                            |      |      | 96,258.56  | 96,258.56  |           |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                          | 0.00 | DEBE | 501.64     | HABER      | 501.64    | 0.00 |
| 00046                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024        |      |      | 501.64     | 0.00       |           |      |
| 00047                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024        |      |      | 0.00       | 501.64     |           |      |
| 8251 E00310000 020301010101110201 1321 |            |   |       |       | TOTAL:                            |      |      | 501.64     | 501.64     |           |      |

|                                        |                                      |      |            |       |            |      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------|------------|-------|------------|------|
| 8251 E00310000 020301010101110201 1322 | Aguinaldo                            | 0.00 | 4,011.56   |       | 4,011.56   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             | DEBE |            | HABER |            |      |
| 00053 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                  |      | 4,011.56   |       | 0.00       |      |
| 00054 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO AGUINALDO 2024                  |      | 0.00       |       | 4,011.56   |      |
|                                        | TOTAL:                               |      | 4,011.56   |       | 4,011.56   |      |
| 8251 E00310000 020301010101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina       | 0.00 | 295.00     |       | 295.00     | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             | DEBE |            | HABER |            |      |
| 00118 08/05/2024 E 00001 00001         | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA          |      | 295.00     |       | 0.00       |      |
| 00119 08/05/2024 E 00001 00001         | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA          |      | 0.00       |       | 295.00     |      |
|                                        | TOTAL:                               |      | 295.00     |       | 295.00     |      |
| 8251 E00310000 020301010201110201 1131 | Sueldo base                          | 0.00 | 169,491.03 |       | 169,491.03 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             | DEBE |            | HABER |            |      |
| 00034 31/12/2024 D 00004 00004         | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 31/12/2024 D 00004 00004         | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 14/12/2024 D 00003 00003         | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 14/12/2024 D 00003 00003         | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024     |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 29/11/2024 D 00005 00005         | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 29/11/2024 D 00005 00005         | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 15/11/2024 D 00003 00003         | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 15/11/2024 D 00003 00003         | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024     |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 31/10/2024 D 00012 00012         | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 31/10/2024 D 00012 00012         | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 15/10/2024 D 00009 00009         | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 15/10/2024 D 00009 00009         | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024       |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 30/09/2024 D 00005 00005         | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 30/09/2024 D 00005 00005         | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 14/09/2024 D 00002 00002         | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 14/09/2024 D 00002 00002         | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024    |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 31/08/2024 D 00008 00008         | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 31/08/2024 D 00008 00008         | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 15/08/2024 D 00005 00005         | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 15/08/2024 D 00005 00005         | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024        |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 31/07/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 31/07/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 15/07/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 15/07/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 28/06/2024 D 00008 00008         | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 28/06/2024 D 00008 00008         | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 15/06/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 15/06/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00027 31/05/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024          |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00028 31/05/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024          |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00038 15/05/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024          |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00039 15/05/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024          |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 30/04/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 30/04/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00041 30/04/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 4,992.15   |       | 0.00       |      |
| 00042 30/04/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024         |      | 0.00       |       | 4,992.15   |      |
| 00034 15/04/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 15/04/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 31/03/2024 D 00005 00005         | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 31/03/2024 D 00005 00005         | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 15/03/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 15/03/2024 D 00004 00004         | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 29/02/2024 D 00007 00007         | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 29/02/2024 D 00007 00007         | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 15/02/2024 D 00005 00005         | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 15/02/2024 D 00005 00005         | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024       |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00095 15/02/2024 D 00005 00005         | AUSENTISMO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |      | 0.00       |       | 1,807.68   |      |
| 00096 15/02/2024 D 00005 00005         | AUSENTISMO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |      | 1,807.68   |       | 0.00       |      |
| 00034 31/01/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 31/01/2024 D 00006 00006         | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
| 00034 15/01/2024 D 00002 00002         | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024         |      | 6,778.80   |       | 0.00       |      |
| 00035 15/01/2024 D 00002 00002         | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024         |      | 0.00       |       | 6,778.80   |      |
|                                        | TOTAL:                               |      | 169,491.03 |       | 169,491.03 |      |
| 8251 E00310000 020301010201110201 1321 | Prima vacacional                     | 0.00 | 2,259.60   |       | 2,259.60   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             | DEBE |            | HABER |            |      |
| 00060 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024           |      | 2,259.60   |       | 0.00       |      |
| 00061 13/12/2024 D 00002 00002         | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024           |      | 0.00       |       | 2,259.60   |      |
|                                        | TOTAL:                               |      | 2,259.60   |       | 2,259.60   |      |
| 8251 E00310000 020301010201110201 1322 | Aguinaldo                            | 0.00 | 18,076.80  |       | 18,076.80  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             | DEBE |            | HABER |            |      |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                            |  |      |                   |                   |      |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|------|--|
| 00067                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                        |  |      | 18,076.80         | 0.00              |      |  |
| 00068                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                                        |  |      | 0.00              | 18,076.80         |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                            |  |      | <b>18,076.80</b>  | <b>18,076.80</b>  |      |  |
| <b>8251 E00310000 020301010201140101 2531</b> |            |   |       |       |                                                                                            |  | 0.00 | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   | 0.00 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                            |  | DEBE | HABER             |                   |      |  |
| 00006                                         | 05/11/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 8244, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  |      | 2,900.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 05/11/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 8244, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  |      | 0.00              | 2,900.00          |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                            |  |      | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |      |  |
| <b>8251 E00310000 020301010201140101 2541</b> |            |   |       |       |                                                                                            |  | 0.00 | <b>33,967.87</b>  | <b>33,967.87</b>  | 0.00 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                            |  | DEBE | HABER             |                   |      |  |
| 00006                                         | 09/12/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8517, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 3,600.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 09/12/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO FAC. 8517, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 0.00              | 3,600.00          |      |  |
| 00006                                         | 05/11/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 8245, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  |      | 3,364.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 05/11/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 8245, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL ODONTOLOGICO                             |  |      | 0.00              | 3,364.00          |      |  |
| 00083                                         | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                   |  |      | 383.89            | 0.00              |      |  |
| 00084                                         | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024                                                   |  |      | 0.00              | 383.89            |      |  |
| 00006                                         | 25/09/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 7990, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO            |  |      | 2,100.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 25/09/2024 | D | 00017 | 00017 | PAGO FAC. 7990, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO            |  |      | 0.00              | 2,100.00          |      |  |
| 00006                                         | 22/08/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. FDC1081632, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |  |      | 6,659.48          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 22/08/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC. FDC1081632, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |  |      | 0.00              | 6,659.48          |      |  |
| 00006                                         | 30/07/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 7355, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 3,420.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 30/07/2024 | D | 00021 | 00021 | PAGO FAC. 7355, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 0.00              | 3,420.00          |      |  |
| 00139                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  |      | 189.00            | 0.00              |      |  |
| 00140                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  |      | 0.00              | 189.00            |      |  |
| 00006                                         | 29/05/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 7220, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 3,422.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 29/05/2024 | D | 00023 | 00023 | PAGO FAC. 7220, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 0.00              | 3,422.00          |      |  |
| 00006                                         | 09/05/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7116, COMERCIALIZARORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 1,500.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 09/05/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 7116, COMERCIALIZARORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO               |  |      | 0.00              | 1,500.00          |      |  |
| 00006                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                |  |      | 138.49            | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                                                |  |      | 0.00              | 138.49            |      |  |
| 00048                                         | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  |      | 281.50            | 0.00              |      |  |
| 00049                                         | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                                                                 |  |      | 0.00              | 281.50            |      |  |
| 00006                                         | 14/03/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC FDC0901547 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO   |  |      | 5,560.51          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 14/03/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC FDC0901547 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO   |  |      | 0.00              | 5,560.51          |      |  |
| 00006                                         | 20/02/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC 6714 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                 |  |      | 2,950.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 20/02/2024 | D | 00013 | 00013 | PAGO FAC 6714 COMERCIALIZADORA DAYLOS, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO                 |  |      | 0.00              | 2,950.00          |      |  |
| 00027                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  |      | 219.00            | 0.00              |      |  |
| 00028                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  |      | 0.00              | 219.00            |      |  |
| 00153                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  |      | 180.00            | 0.00              |      |  |
| 00154                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                      |  |      | 0.00              | 180.00            |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                            |  |      | <b>33,967.87</b>  | <b>33,967.87</b>  |      |  |
| <b>8251 E00310000 020302010101140101 3541</b> |            |   |       |       |                                                                                            |  | 0.00 | <b>12,344.80</b>  | <b>12,344.80</b>  | 0.00 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                            |  | DEBE | HABER             |                   |      |  |
| 00006                                         | 23/10/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 41, JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, MANTENIMIENTO COMPRESOR                          |  |      | 2,644.80          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 23/10/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO FAC. 41, JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, MANTENIMIENTO COMPRESOR                          |  |      | 0.00              | 2,644.80          |      |  |
| 00006                                         | 19/07/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 7507 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA    |  |      | 1,900.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 19/07/2024 | D | 00019 | 00019 | PAGO FAC. 7507 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA    |  |      | 0.00              | 1,900.00          |      |  |
| 00006                                         | 02/04/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 6972, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL                       |  |      | 5,900.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 02/04/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO FAC. 6972, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL                       |  |      | 0.00              | 5,900.00          |      |  |
| 00006                                         | 20/02/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC 6715 COMERCIALIZADORA DAYLOS, MANTENIMIENTO A EQUIPO ODONTOLOGICO                 |  |      | 1,900.00          | 0.00              |      |  |
| 00007                                         | 20/02/2024 | D | 00014 | 00014 | PAGO FAC 6715 COMERCIALIZADORA DAYLOS, MANTENIMIENTO A EQUIPO ODONTOLOGICO                 |  |      | 0.00              | 1,900.00          |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                            |  |      | <b>12,344.80</b>  | <b>12,344.80</b>  |      |  |
| <b>8251 E00310000 020608060104110201 1131</b> |            |   |       |       |                                                                                            |  | 0.00 | <b>114,819.45</b> | <b>114,819.45</b> | 0.00 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                            |  | DEBE | HABER             |                   |      |  |
| 00041                                         | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00042                                         | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00041                                         | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00042                                         | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                           |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00041                                         | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00042                                         | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00041                                         | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00042                                         | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                                           |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00041                                         | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00042                                         | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00034                                         | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00035                                         | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                                             |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00041                                         | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00042                                         | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00034                                         | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00035                                         | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                                          |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |
| 00034                                         | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                              |  |      | 4,992.15          | 0.00              |      |  |
| 00035                                         | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                                              |  |      | 0.00              | 4,992.15          |      |  |

|                                        |                                      |   |       |       |                                           |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|-------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00034                                  | 15/08/2024                           | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024             |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 15/08/2024                           | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024             |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00034                                  | 31/07/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 31/07/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00034                                  | 15/07/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 15/07/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00034                                  | 28/06/2024                           | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 28/06/2024                           | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00034                                  | 15/06/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 15/06/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00034                                  | 31/05/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 31/05/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00045                                  | 15/05/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00046                                  | 15/05/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024               |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00041                                  | 15/04/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 15/04/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00041                                  | 31/03/2024                           | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 31/03/2024                           | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00041                                  | 15/03/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 15/03/2024                           | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00041                                  | 29/02/2024                           | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 29/02/2024                           | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00041                                  | 15/02/2024                           | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 15/02/2024                           | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024            |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00041                                  | 31/01/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 31/01/2024                           | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| 00041                                  | 15/01/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 4,992.15   | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 15/01/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024              |      |      | 0.00       | 4,992.15   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                           |      |      | 114,819.45 | 114,819.45 |      |  |
| 8251 E00310000 020608060104110201 1321 | Prima vacacional                     |   |       |       |                                           | 0.00 |      | 1,664.05   | 1,664.05   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             |   |       |       |                                           |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00074                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                |      |      | 1,664.05   | 0.00       |      |  |
| 00075                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                |      |      | 0.00       | 1,664.05   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                           |      |      | 1,664.05   | 1,664.05   |      |  |
| 8251 E00310000 020608060104110201 1322 | Aguinaldo                            |   |       |       |                                           | 0.00 |      | 13,312.40  | 13,312.40  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             |   |       |       |                                           |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00081                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                       |      |      | 13,312.40  | 0.00       |      |  |
| 00082                                  | 13/12/2024                           | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                       |      |      | 0.00       | 13,312.40  |      |  |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                           |      |      | 13,312.40  | 13,312.40  |      |  |
| 8251 E00312000 020608040102140101 2211 | Productos alimenticios para personas |   |       |       |                                           | 0.00 |      | 3,400.67   | 3,400.67   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             |   |       |       |                                           |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00174                                  | 18/07/2024                           | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                       |      |      | 1,501.72   | 0.00       |      |  |
| 00175                                  | 18/07/2024                           | E | 00003 | 00003 | REEMBOLSO DE GASTOS                       |      |      | 0.00       | 1,501.72   |      |  |
| 00076                                  | 10/07/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 456.15     | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 10/07/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 456.15     |      |  |
| 00083                                  | 10/07/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 1,442.80   | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 10/07/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 1,442.80   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                      |   |       |       |                                           |      |      | 3,400.67   | 3,400.67   |      |  |
| 8251 E00312000 020608040102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                           | 0.00 |      | 3,482.13   | 3,482.13   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                             |   |       |       |                                           |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00202                                  | 19/12/2024                           | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024  |      |      | 92.00      | 0.00       |      |  |
| 00203                                  | 19/12/2024                           | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 92.00      |      |  |
| 00027                                  | 03/12/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024  |      |      | 68.00      | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 03/12/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 68.00      |      |  |
| 00160                                  | 28/11/2024                           | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024 |      |      | 103.00     | 0.00       |      |  |
| 00161                                  | 28/11/2024                           | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 103.00     |      |  |
| 00006                                  | 05/11/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 188.13     | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 05/11/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 188.13     |      |  |
| 00069                                  | 05/11/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 226.00     | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 05/11/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 12 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 226.00     |      |  |
| 00090                                  | 10/07/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 320.00     | 0.00       |      |  |
| 00091                                  | 10/07/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 320.00     |      |  |
| 00013                                  | 08/05/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS               |      |      | 1,424.00   | 0.00       |      |  |
| 00014                                  | 08/05/2024                           | E | 00003 | 00003 | CH. 125 REEMBOLSO DE GASTOS               |      |      | 0.00       | 1,424.00   |      |  |
| 00041                                  | 09/04/2024                           | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 559.00     | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 09/04/2024                           | E | 00005 | 00005 | CH. 123 FONDO FIJO DE CAJA                |      |      | 0.00       | 559.00     |      |  |
| 00027                                  | 08/03/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024    |      |      | 196.00     | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 08/03/2024                           | E | 00002 | 00002 | CH. 118 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2024    |      |      | 0.00       | 196.00     |      |  |
| 00055                                  | 09/02/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 100.00     | 0.00       |      |  |
| 00056                                  | 09/02/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 0.00       | 100.00     |      |  |
| 00083                                  | 09/02/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 206.00     | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 09/02/2024                           | E | 00001 | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024   |      |      | 0.00       | 206.00     |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                      |      |      |            |          |            |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|------------|------|
| 8251 E00312000 020608040103110201 1131 |            |   |       |       | TOTAL:                                                               |      |      | 3,482.13   | 3,482.13 |            |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Sueldo base                                                          | 0.00 | DEBE | 153,690.00 | HABER    | 153,690.00 | 0.00 |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                             |      |      |            |          |            |      |
| 00048                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00048                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00048                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00048                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                     |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00048                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                       |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                       |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00041                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                       |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                       |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00048                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00041                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                    |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00041                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                        |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                        |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00041                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                        |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                        |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00041                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                         |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00109                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                    |      |      | 0.00       |          | 423.20     |      |
| 00110                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                    |      |      | 423.20     |          | 0.00       |      |
| 00041                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                         |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00041                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                         |      |      | 6,348.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,348.00   |      |
| 00041                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                         |      |      | 7,617.60   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 7,617.60   |      |
| 00041                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 2,116.00   |          | 0.00       |      |
| 00042                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 0.00       |          | 2,116.00   |      |
| 00052                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00053                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                          |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                         |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                         |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                         |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                         |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                       |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                       |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                       |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                       |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
| 00048                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 6,778.80   |          | 0.00       |      |
| 00049                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                         |      |      | 0.00       |          | 6,778.80   |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                               |      |      | 153,690.00 |          | 153,690.00 |      |
| 8251 E00312000 020608040103110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                     | 0.00 | DEBE | 1,229.40   | HABER    | 1,229.40   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                             |      |      |            |          |            |      |
| 00088                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                           |      |      | 1,229.40   |          | 0.00       |      |
| 00089                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                           |      |      | 0.00       |          | 1,229.40   |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                               |      |      | 1,229.40   |          | 1,229.40   |      |
| 8251 E00312000 020608040103110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                            | 0.00 | DEBE | 9,832.15   | HABER    | 9,832.15   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                             |      |      |            |          |            |      |
| 00095                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                  |      |      | 9,832.15   |          | 0.00       |      |
| 00096                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                  |      |      | 0.00       |          | 9,832.15   |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                               |      |      | 9,832.15   |          | 9,832.15   |      |
| 8251 E00312000 020608040103140101 2111 |            |   |       |       | Materiales y útiles de oficina                                       | 0.00 | DEBE | 2,229.97   | HABER    | 2,229.97   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                             |      |      |            |          |            |      |
| 00020                                  | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 201.00     |          | 0.00       |      |
| 00021                                  | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 | CH. 10, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00       |          | 201.00     |      |
| 00006                                  | 15/08/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 611, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |      | 2,028.97   |          | 0.00       |      |
| 00007                                  | 15/08/2024 | D | 00010 | 00010 | PAGO FAC. 611, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |      | 0.00       |          | 2,028.97   |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                               |      |      | 2,229.97   |          | 2,229.97   |      |
| 8251 E00312000 020608040103140101 3181 |            |   |       |       | Servicio postal y telegráfico                                        | 0.00 | DEBE | 360.79     | HABER    | 360.79     | 0.00 |

| REN.                                                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER        |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------|
| 00027                                                                       | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 360.79       | 0.00         |      |
| 00028                                                                       | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 0.00         | 360.79       |      |
| TOTAL:                                                                      |            |      |        |       |                                                                          |      | 360.79       | 360.79       |      |
| 8251 E00312000 020608040103140101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 340.00       | 340.00       | 0.00 |
| REN.                                                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER        |              |      |
| 00020                                                                       | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |      | 134.00       | 0.00         |      |
| 00021                                                                       | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                                  |      | 0.00         | 134.00       |      |
| 00034                                                                       | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |      | 206.00       | 0.00         |      |
| 00035                                                                       | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |      | 0.00         | 206.00       |      |
| TOTAL:                                                                      |            |      |        |       |                                                                          |      | 340.00       | 340.00       |      |
| 8251 E00314000 020608020102110201 1131 Sueldo base                          |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 1,253,381.60 | 1,253,381.60 | 0.00 |
| REN.                                                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER        |              |      |
| 00055                                                                       | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                         |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 31/12/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                         |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00055                                                                       | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                         |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 14/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                         |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00055                                                                       | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                         |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 29/11/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                         |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00055                                                                       | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                         |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 15/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                         |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00055                                                                       | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 31/10/2024 | D    | 00012  | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00048                                                                       | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00055                                                                       | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                        |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 30/09/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                        |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00048                                                                       | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                        |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 14/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                        |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00048                                                                       | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                            |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                            |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00088                                                                       | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                            |      | 0.00         | 992.20       |      |
| 00089                                                                       | 31/08/2024 | D    | 00008  | 00008 | DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                            |      | 992.20       | 0.00         |      |
| 00048                                                                       | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                            |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 15/08/2024 | D    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00048                                                                       | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                             |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                             |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00116                                                                       | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                        |      | 0.00         | 846.38       |      |
| 00117                                                                       | 31/07/2024 | D    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                        |      | 846.38       | 0.00         |      |
| 00048                                                                       | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                             |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 15/07/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                             |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00048                                                                       | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                             |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 28/06/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                             |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00048                                                                       | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                             |      | 54,970.05    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 15/06/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                             |      | 0.00         | 54,970.05    |      |
| 00048                                                                       | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 49,172.10    | 0.00         |      |
| 00049                                                                       | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 0.00         | 49,172.10    |      |
| 00059                                                                       | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 49,172.10    | 0.00         |      |
| 00060                                                                       | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 0.00         | 49,172.10    |      |
| 00055                                                                       | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                             |      | 49,172.10    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 30/04/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                             |      | 0.00         | 49,172.10    |      |
| 00055                                                                       | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                             |      | 49,172.10    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 15/04/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                             |      | 0.00         | 49,172.10    |      |
| 00055                                                                       | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                             |      | 49,172.10    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 31/03/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                             |      | 0.00         | 49,172.10    |      |
| 00055                                                                       | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                             |      | 49,172.10    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 15/03/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                             |      | 0.00         | 49,172.10    |      |
| 00055                                                                       | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                           |      | 49,172.10    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 29/02/2024 | D    | 00007  | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                           |      | 0.00         | 49,172.10    |      |
| 00055                                                                       | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                           |      | 49,172.12    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 15/02/2024 | D    | 00005  | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                           |      | 0.00         | 49,172.12    |      |
| 00055                                                                       | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                             |      | 44,292.75    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 31/01/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                             |      | 0.00         | 44,292.75    |      |
| 00055                                                                       | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                             |      | 44,292.75    | 0.00         |      |
| 00056                                                                       | 15/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                             |      | 0.00         | 44,292.75    |      |
| TOTAL:                                                                      |            |      |        |       |                                                                          |      | 1,253,381.60 | 1,253,381.60 |      |
| 8251 E00314000 020608020102110201 1321 Prima vacacional                     |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 11,432.54    | 11,432.54    | 0.00 |
| REN.                                                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER        |              |      |
| 00102                                                                       | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACAIONAL 2024                                                |      | 11,432.54    | 0.00         |      |
| 00103                                                                       | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO PRIMA VACAIONAL 2024                                                |      | 0.00         | 11,432.54    |      |
| TOTAL:                                                                      |            |      |        |       |                                                                          |      | 11,432.54    | 11,432.54    |      |
| 8251 E00314000 020608020102110201 1322 Aguinaldo                            |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 91,461.20    | 91,461.20    | 0.00 |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER     |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 00109                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                      |      | 91,461.20 | 0.00      |      |
| 00110                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                                                      |      | 0.00      | 91,461.20 |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          |      | 91,461.20 | 91,461.20 |      |
| 8251 E00314000 020608020102110201 1345 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 25,394.71 | 25,394.71 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER     |           |      |
| 00116                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO GRATIFICACION 2024                                                  |      | 13,394.71 | 0.00      |      |
| 00117                                  | 13/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | PAGO GRATIFICACION 2024                                                  |      | 0.00      | 13,394.71 |      |
| 00088                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      | 4,000.00  | 0.00      |      |
| 00089                                  | 15/10/2024 | D    | 00009  | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                           |      | 0.00      | 4,000.00  |      |
| 00087                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 4,000.00  | 0.00      |      |
| 00088                                  | 31/05/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 0.00      | 4,000.00  |      |
| 00099                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 4,000.00  | 0.00      |      |
| 00100                                  | 15/05/2024 | D    | 00004  | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                              |      | 0.00      | 4,000.00  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 25,394.71 | 25,394.71 | 0.00 |
| 8251 E00314000 020608020102140101 2111 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 8,873.53  | 8,873.53  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER     |           |      |
| 00006                                  | 30/09/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 645, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 1,394.99  | 0.00      |      |
| 00007                                  | 30/09/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 645, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 0.00      | 1,394.99  |      |
| 00034                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 180.00    | 0.00      |      |
| 00035                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 0.00      | 180.00    |      |
| 00041                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 516.98    | 0.00      |      |
| 00042                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                 |      | 0.00      | 516.98    |      |
| 00006                                  | 19/07/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 1845, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 1,160.00  | 0.00      |      |
| 00007                                  | 19/07/2024 | D    | 00018  | 00018 | PAGO FAC. 1845, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 0.00      | 1,160.00  |      |
| 00055                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      | 785.00    | 0.00      |      |
| 00056                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      | 0.00      | 785.00    |      |
| 00111                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      | 150.00    | 0.00      |      |
| 00112                                  | 26/06/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 133 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      | 0.00      | 150.00    |      |
| 00006                                  | 24/06/2024 | D    | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 569, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 1,556.03  | 0.00      |      |
| 00007                                  | 24/06/2024 | D    | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 569, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA     |      | 0.00      | 1,556.03  |      |
| 00069                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      | 195.00    | 0.00      |      |
| 00070                                  | 05/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                                               |      | 0.00      | 195.00    |      |
| 00006                                  | 29/05/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 1779, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 1,104.00  | 0.00      |      |
| 00007                                  | 29/05/2024 | D    | 00022  | 00022 | PAGO FAC. 1779, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      | 0.00      | 1,104.00  |      |
| 00139                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      | 1,424.75  | 0.00      |      |
| 00140                                  | 22/04/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                              |      | 0.00      | 1,424.75  |      |
| 00006                                  | 15/03/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 465 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA      |      | 306.98    | 0.00      |      |
| 00007                                  | 15/03/2024 | D    | 00017  | 00017 | PAGO FAC. 465 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA      |      | 0.00      | 306.98    |      |
| 00083                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                    |      | 99.80     | 0.00      |      |
| 00084                                  | 08/01/2024 | E    | 00005  | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                    |      | 0.00      | 99.80     |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 8,873.53  | 8,873.53  | 0.00 |
| 8251 E00314000 020608020201140101 2541 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 5,015.76  | 5,015.76  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER     |           |      |
| 00013                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 222.00    | 0.00      |      |
| 00014                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00      | 222.00    |      |
| 00020                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 183.56    | 0.00      |      |
| 00021                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00      | 183.56    |      |
| 00006                                  | 30/10/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO FAC. 21171, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTROS MEDICOS              |      | 870.00    | 0.00      |      |
| 00007                                  | 30/10/2024 | D    | 00008  | 00008 | PAGO FAC. 21171, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTROS MEDICOS              |      | 0.00      | 870.00    |      |
| 00006                                  | 23/10/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO FAC. F978, FERNANDO OVIEDO NAVARRO, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |      | 729.00    | 0.00      |      |
| 00007                                  | 23/10/2024 | D    | 00006  | 00006 | PAGO FAC. F978, FERNANDO OVIEDO NAVARRO, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |      | 0.00      | 729.00    |      |
| 00076                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |      | 455.79    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                |      | 0.00      | 455.79    |      |
| 00006                                  | 19/06/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 20298, SERVIMEDICS, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO              |      | 1,032.40  | 0.00      |      |
| 00007                                  | 19/06/2024 | D    | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 20298, SERVIMEDICS, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO              |      | 0.00      | 1,032.40  |      |
| 00167                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      | 356.01    | 0.00      |      |
| 00168                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      | 0.00      | 356.01    |      |
| 00174                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      | 65.00     | 0.00      |      |
| 00175                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      | 0.00      | 65.00     |      |
| 00006                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |      | 1,102.00  | 0.00      |      |
| 00007                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 112 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2024                                  |      | 0.00      | 1,102.00  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 5,015.76  | 5,015.76  | 0.00 |
| 8251 E00314000 020608020201140101 3721 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 247.69    | 247.69    | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER     |           |      |
| 00034                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |      | 247.69    | 0.00      |      |
| 00035                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | CH. 16 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2024                                 |      | 0.00      | 247.69    |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 247.69    | 247.69    | 0.00 |
| 8251 E00314000 020608020202140101 2541 |            |      |        |       |                                                                          | 0.00 | 1,194.00  | 1,194.00  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                 | DEBE | HABER     |           |      |
| 00174                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                               |      | 63.00     | 0.00      |      |
| 00175                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                               |      | 0.00      | 63.00     |      |

|                |                    |        |       |          |                                                                       |                                              |      |            |            |  |      |
|----------------|--------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------|------------|--|------|
| 00006          | 09/07/2024         | D      | 00010 | 00010    | PAGO FAC. 20414, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO |                                              |      | 1,131.00   | 0.00       |  |      |
| 00007          | 09/07/2024         | D      | 00010 | 00010    | PAGO FAC. 20414, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO |                                              |      | 0.00       | 1,131.00   |  |      |
| TOTAL:         |                    |        |       |          |                                                                       |                                              |      | 1,194.00   | 1,194.00   |  |      |
| 8251 E00314000 | 020608020302140101 | 3721   |       |          |                                                                       | Gastos de traslado por vía terrestre         | 0.00 | 676.00     | 676.00     |  | 0.00 |
| REN. FECHA     | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO |                                                                       |                                              | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00055          | 10/07/2024         | E      | 00002 | 00002    | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                            |                                              |      | 676.00     | 0.00       |  |      |
| 00056          | 10/07/2024         | E      | 00002 | 00002    | CH. 134 FONDO FIJO DE CAJA                                            |                                              |      | 0.00       | 676.00     |  |      |
| TOTAL:         |                    |        |       |          |                                                                       |                                              |      | 676.00     | 676.00     |  |      |
| 8251 E00314000 | 020608020301140101 | 2541   |       |          |                                                                       | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 1,131.00   | 1,131.00   |  | 0.00 |
| REN. FECHA     | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO |                                                                       |                                              | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00006          | 03/05/2024         | D      | 00009 | 00009    | PAGO FAC. 19971, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO |                                              |      | 1,131.00   | 0.00       |  |      |
| 00007          | 03/05/2024         | D      | 00009 | 00009    | PAGO FAC. 19971, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO |                                              |      | 0.00       | 1,131.00   |  |      |
| TOTAL:         |                    |        |       |          |                                                                       |                                              |      | 1,131.00   | 1,131.00   |  |      |
| 8251 E00314000 | 020608020302140101 | 2541   |       |          |                                                                       | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 7,335.08   | 7,335.08   |  | 0.00 |
| REN. FECHA     | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO |                                                                       |                                              | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00006          | 04/03/2024         | D      | 00007 | 00007    | PAGO FAC 19606 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |                                              |      | 1,610.08   | 0.00       |  |      |
| 00007          | 04/03/2024         | D      | 00007 | 00007    | PAGO FAC 19606 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   |                                              |      | 0.00       | 1,610.08   |  |      |
| 00006          | 04/03/2024         | D      | 00008 | 00008    | PAGO FAC 93E1, NELCY ESTHER BALMACEDA NUÑEZ, MATERIAL DIDACTICO       |                                              |      | 5,725.00   | 0.00       |  |      |
| 00007          | 04/03/2024         | D      | 00008 | 00008    | PAGO FAC 93E1, NELCY ESTHER BALMACEDA NUÑEZ, MATERIAL DIDACTICO       |                                              |      | 0.00       | 5,725.00   |  |      |
| TOTAL:         |                    |        |       |          |                                                                       |                                              |      | 7,335.08   | 7,335.08   |  |      |
| 8251 E00314000 | 020608020302140101 | 3721   |       |          |                                                                       | Gastos de traslado por vía terrestre         | 0.00 | 100.00     | 100.00     |  | 0.00 |
| REN. FECHA     | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO |                                                                       |                                              | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00146          | 22/04/2024         | E      | 00004 | 00004    | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                           |                                              |      | 100.00     | 0.00       |  |      |
| 00147          | 22/04/2024         | E      | 00004 | 00004    | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                           |                                              |      | 0.00       | 100.00     |  |      |
| TOTAL:         |                    |        |       |          |                                                                       |                                              |      | 100.00     | 100.00     |  |      |
| 8251 F00301000 | 020608030102110201 | 1131   |       |          |                                                                       | Sueldo base                                  | 0.00 | 197,918.54 | 197,918.54 |  | 0.00 |
| REN. FECHA     | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO |                                                                       |                                              | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00062          | 31/12/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 31/12/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 14/12/2024         | D      | 00003 | 00003    | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 14/12/2024         | D      | 00003 | 00003    | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 29/11/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 29/11/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 15/11/2024         | D      | 00003 | 00003    | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 15/11/2024         | D      | 00003 | 00003    | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 31/10/2024         | D      | 00012 | 00012    | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 31/10/2024         | D      | 00012 | 00012    | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 15/10/2024         | D      | 00009 | 00009    | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 15/10/2024         | D      | 00009 | 00009    | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 30/09/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 30/09/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 14/09/2024         | D      | 00002 | 00002    | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 14/09/2024         | D      | 00002 | 00002    | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 31/08/2024         | D      | 00008 | 00008    | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 31/08/2024         | D      | 00008 | 00008    | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 15/08/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 15/08/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 31/07/2024         | D      | 00006 | 00006    | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 31/07/2024         | D      | 00006 | 00006    | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00123          | 31/07/2024         | D      | 00006 | 00006    | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |                                              |      | 0.00       | 552.74     |  |      |
| 00124          | 31/07/2024         | D      | 00006 | 00006    | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |                                              |      | 552.74     | 0.00       |  |      |
| 00055          | 15/07/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 15/07/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 28/06/2024         | D      | 00008 | 00008    | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 28/06/2024         | D      | 00008 | 00008    | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 15/06/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 15/06/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00055          | 31/05/2024         | D      | 00006 | 00006    | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00056          | 31/05/2024         | D      | 00006 | 00006    | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00066          | 15/05/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00067          | 15/05/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 30/04/2024         | D      | 00006 | 00006    | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 30/04/2024         | D      | 00006 | 00006    | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 15/04/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 15/04/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 31/03/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 31/03/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 15/03/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 15/03/2024         | D      | 00004 | 00004    | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 29/02/2024         | D      | 00007 | 00007    | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |
| 00063          | 29/02/2024         | D      | 00007 | 00007    | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |  |      |
| 00062          | 15/02/2024         | D      | 00005 | 00005    | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |                                              |      | 8,444.70   | 0.00       |  |      |

|                                        |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      |            |            |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|--|
| 00063                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 |                                                                                                                                              |      | 0.00       | 8,444.70   |           |  |
| 00062                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024   |                                                                                                                                              |      | 5,791.20   | 0.00       |           |  |
| 00063                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024   |                                                                                                                                              |      | 0.00       | 5,791.20   |           |  |
| 00062                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024   |                                                                                                                                              |      | 5,791.20   | 0.00       |           |  |
| 00063                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024   |                                                                                                                                              |      | 0.00       | 5,791.20   |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 197,918.54 | 197,918.54 |           |  |
| 8251 F00301000 020608030102110201 1321 |            |   |       |       |                                | Prima vacacional                                                                                                                             | 0.00 | 2,259.60   | 2,259.60   | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00123 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                                                   | DEBE | 2,259.60   | HABER      | 0.00      |  |
| 00124 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                                                                                                                   |      | 0.00       |            | 2,259.60  |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 2,259.60   |            | 2,259.60  |  |
| 8251 F00301000 020608030102110201 1322 |            |   |       |       |                                | Aguinaldo                                                                                                                                    | 0.00 | 18,076.80  | 18,076.80  | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00130 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                          | DEBE | 18,076.80  | HABER      | 0.00      |  |
| 00131 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO AGUINALDO 2024                                                                                                                          |      | 0.00       |            | 18,076.80 |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 18,076.80  |            | 18,076.80 |  |
| 8251 F00301000 020608030102110201 1345 |            |   |       |       |                                | Gratificación                                                                                                                                | 0.00 | 7,284.34   | 7,284.34   | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00137 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO GRATIFICACION 2024                                                                                                                      | DEBE | 7,284.34   | HABER      | 0.00      |  |
| 00138 13/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       |                                | PAGO GRATIFICACION 2024                                                                                                                      |      | 0.00       |            | 7,284.34  |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 7,284.34   |            | 7,284.34  |  |
| 8251 F00301000 020608030102110201 3251 |            |   |       |       |                                | Arrendamiento de vehiculos                                                                                                                   | 0.00 | 44,080.00  | 44,080.00  | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00014 30/11/2024 D 00032 00032         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES | DEBE | 44,080.00  | HABER      | 0.00      |  |
| 00015 30/11/2024 D 00032 00032         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      | 0.00       |            | 44,080.00 |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 44,080.00  |            | 44,080.00 |  |
| 8251 F00301000 020608030102140101 2211 |            |   |       |       |                                | Productos alimenticios para personas                                                                                                         | 0.00 | 4,583.88   | 4,583.88   | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00048 04/09/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                     | DEBE | 244.00     | HABER      | 0.00      |  |
| 00049 04/09/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 7 FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                     |      | 0.00       |            | 244.00    |  |
| 00062 21/08/2024 E 00001 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                    |      | 360.00     |            | 0.00      |  |
| 00063 21/08/2024 E 00001 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 1, FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                    |      | 0.00       |            | 360.00    |  |
| 00062 04/03/2024 E 00001 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                                                        |      | 1,200.00   |            | 0.00      |  |
| 00063 04/03/2024 E 00001 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 117 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2024                                                                                                        |      | 0.00       |            | 1,200.00  |  |
| 00006 28/02/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      | 271.88     |            | 0.00      |  |
| 00007 28/02/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      | 0.00       |            | 271.88    |  |
| 00013 28/02/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      | 2,250.00   |            | 0.00      |  |
| 00014 28/02/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       |                                | CH. 114 REEMBOLSO DE GASTOS DE TALLER DE AMARANDO                                                                                            |      | 0.00       |            | 2,250.00  |  |
| 00048 08/01/2024 E 00005 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                        |      | 258.00     |            | 0.00      |  |
| 00049 08/01/2024 E 00005 00001         |            |   |       |       |                                | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                                                                                        |      | 0.00       |            | 258.00    |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 4,583.88   |            | 4,583.88  |  |
| 8251 F00301000 020608030102140101 3251 |            |   |       |       |                                | Arrendamiento de vehiculos                                                                                                                   | 0.00 | 98,560.00  | 98,560.00  | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00006 30/11/2024 D 00032 00032         |            |   |       |       |                                | FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES      | DEBE | 0.00       | HABER      | 44,080.00 |  |
| 00007 30/11/2024 D 00032 00032         |            |   |       |       |                                | FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES      |      | 44,080.00  |            | 0.00      |  |
| 00006 14/08/2024 D 00011 00011         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      | 44,080.00  |            | 0.00      |  |
| 00007 14/08/2024 D 00011 00011         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 7033, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES |      | 0.00       |            | 44,080.00 |  |
| 00006 19/07/2024 D 00020 00020         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 6853, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE                                                            |      | 5,500.00   |            | 0.00      |  |
| 00007 19/07/2024 D 00020 00020         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 6853, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE                                                            |      | 0.00       |            | 5,500.00  |  |
| 00006 07/03/2024 D 00010 00010         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC 5618, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIFEM                                       |      | 4,900.00   |            | 0.00      |  |
| 00007 07/03/2024 D 00010 00010         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC 5618, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIFEM                                       |      | 0.00       |            | 4,900.00  |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 98,560.00  |            | 98,560.00 |  |
| 8251 F00301000 020608030102140101 3721 |            |   |       |       |                                | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                         | 0.00 | 1,232.00   | 1,232.00   | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00027 09/12/2024 E 00002 00002         |            |   |       |       |                                | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                           | DEBE | 408.00     | HABER      | 0.00      |  |
| 00028 09/12/2024 E 00002 00002         |            |   |       |       |                                | REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2024                                                                                                           |      | 0.00       |            | 408.00    |  |
| 00020 22/04/2024 E 00004 00004         |            |   |       |       |                                | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      | 624.00     |            | 0.00      |  |
| 00021 22/04/2024 E 00004 00004         |            |   |       |       |                                | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      | 0.00       |            | 624.00    |  |
| 00048 22/04/2024 E 00004 00004         |            |   |       |       |                                | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      | 200.00     |            | 0.00      |  |
| 00049 22/04/2024 E 00004 00004         |            |   |       |       |                                | CH. 122 REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                  |      | 0.00       |            | 200.00    |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 1,232.00   |            | 1,232.00  |  |
| 8251 F00301000 020608030201140101 2731 |            |   |       |       |                                | Artículos deportivos                                                                                                                         | 0.00 | 2,320.00   | 2,320.00   | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |
| 00006 05/11/2024 D 00014 00014         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 1977, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS                                                                                    | DEBE | 2,320.00   | HABER      | 0.00      |  |
| 00007 05/11/2024 D 00014 00014         |            |   |       |       |                                | PAGO FAC. 1977, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MEDALLAS                                                                                    |      | 0.00       |            | 2,320.00  |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                |                                                                                                                                              |      | 2,320.00   |            | 2,320.00  |  |
| 8251 F00301000 020608040101110201 1131 |            |   |       |       |                                | Sueldo base                                                                                                                                  | 0.00 | 115,336.69 | 115,336.69 | 0.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                | CONCEPTO                                                                                                                                     |      |            |            |           |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |            |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|--|
| 00062                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00062                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00062                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00062                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00062                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00130                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      |            | 0.00       | 803.74     |      |  |
| 00131                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      |            | 803.74     | 0.00       |      |  |
| 00062                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00062                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00062                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00062                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                           |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00073                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00074                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                           |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                        |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
| 00069                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                          |      |            | 6,028.05   | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                          |      |            | 0.00       | 6,028.05   |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |            | 115,336.69 | 115,336.69 |      |  |
| 8251 F00311000 020506030101140101 3591 |            |   |       |       | Servicios de fumigación                                               | 0.00 |            | 3,480.00   | 3,480.00   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE       | HABER      |            |      |  |
| 00006                                  | 16/04/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 950, MARIA ISABEL CORDOVA NAVARRETE, SERVICIO DE FUMIGACION |      | 3,480.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 16/04/2024 | D | 00016 | 00016 | PAGO FAC. 950, MARIA ISABEL CORDOVA NAVARRETE, SERVICIO DE FUMIGACION |      | 0.00       | 3,480.00   |            |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      | 3,480.00   | 3,480.00   |            |      |  |
| 8251 F00311000 020506030102110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                           | 0.00 | 283,739.45 | 283,739.45 |            | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE       | HABER      |            |      |  |
| 00069                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                      |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                      |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                        |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00076                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00077                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                     |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                         |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00069                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      | 11,770.95  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                          |      | 0.00       | 11,770.95  |            |      |  |
| 00137                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      | 0.00       | 1,236.65   |            |      |  |
| 00138                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                     |      | 1,236.65   | 0.00       |            |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                            |      |       |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------|--|
| 00069                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00069                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00069                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00069                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00080                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00081                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00076                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00076                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00076                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00076                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00076                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024             |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024             |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00076                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024             |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024             |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00090                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00091                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| 00076                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024               |      |       | 11,770.95  | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024               |      |       | 0.00       | 11,770.95  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                            |      |       | 283,739.45 | 283,739.45 |      |  |
| 8251 F00311000 020506030102110201 1321 |            |   |       |       |                                            | 0.00 |       | 3,923.65   | 3,923.65   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                            | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00144                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                 |      |       | 3,923.65   | 0.00       |      |  |
| 00145                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2024                 |      |       | 0.00       | 3,923.65   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                            |      |       | 3,923.65   | 3,923.65   |      |  |
| 8251 F00311000 020506030102110201 1322 |            |   |       |       |                                            | 0.00 |       | 31,389.20  | 31,389.20  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                            | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00151                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                        |      |       | 31,389.20  | 0.00       |      |  |
| 00152                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO AGUINALDO 2024                        |      |       | 0.00       | 31,389.20  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                            |      |       | 31,389.20  | 31,389.20  |      |  |
| 8251 F00311000 020506030102140101 2111 |            |   |       |       |                                            | 0.00 |       | 818.26     | 818.26     | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                            | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00020                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                 |      |       | 124.00     | 0.00       |      |  |
| 00021                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 131 FONDO FIJO DE CAJA                 |      |       | 0.00       | 124.00     |      |  |
| 00034                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |      |       | 179.00     | 0.00       |      |  |
| 00035                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |      |       | 0.00       | 179.00     |      |  |
| 00041                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |      |       | 515.26     | 0.00       |      |  |
| 00042                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024      |      |       | 0.00       | 515.26     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                            |      |       | 818.26     | 818.26     |      |  |
| 8251 F00311000 020506030102140101 2112 |            |   |       |       |                                            | 0.00 |       | 29.95      | 29.95      | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                            | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00062                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                 |      |       | 29.95      | 0.00       |      |  |
| 00063                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                 |      |       | 0.00       | 29.95      |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                            |      |       | 29.95      | 29.95      |      |  |
| 8251 F00311000 020506030102140101 3721 |            |   |       |       |                                            | 0.00 |       | 1,505.60   | 1,505.60   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                            | DEBE | HABER |            |            |      |  |
| 00069                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |      |       | 25.00      | 0.00       |      |  |
| 00070                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |      |       | 0.00       | 25.00      |      |  |
| 00174                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |      |       | 155.00     | 0.00       |      |  |
| 00175                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 19 REEMBOLSO DE GASTO DICIEMBRE 2024   |      |       | 0.00       | 155.00     |      |  |
| 00020                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |      |       | 101.00     | 0.00       |      |  |
| 00021                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00       | 101.00     |      |  |
| 00027                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |      |       | 78.00      | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | CH. 15 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00       | 78.00      |      |  |
| 00048                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |      |       | 299.00     | 0.00       |      |  |
| 00049                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 13 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024    |      |       | 0.00       | 299.00     |      |  |
| 00174                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 183.00     | 0.00       |      |  |
| 00175                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 0.00       | 183.00     |      |  |
| 00181                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 24.00      | 0.00       |      |  |
| 00182                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 9, REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 0.00       | 24.00      |      |  |
| 00013                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |      |       | 36.00      | 0.00       |      |  |
| 00014                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |      |       | 0.00       | 36.00      |      |  |
| 00020                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |      |       | 39.00      | 0.00       |      |  |
| 00021                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |      |       | 0.00       | 39.00      |      |  |
| 00027                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024   |      |       | 38.00      | 0.00       |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                        |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00028                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                               |      |      | 0.00       | 38.00      |      |  |
| 00083                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                               |      |      | 200.00     | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | CH. 11, REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2024                               |      |      | 0.00       | 200.00     |      |  |
| 00202                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                             |      |      | 105.00     | 0.00       |      |  |
| 00203                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | CH. 2, REEMBOLSO DE GASTOS                                             |      |      | 0.00       | 105.00     |      |  |
| 00090                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |      | 82.60      | 0.00       |      |  |
| 00091                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 124, FONDO FIJO DE CAJA                                            |      |      | 0.00       | 82.60      |      |  |
| 00118                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |      | 140.00     | 0.00       |      |  |
| 00119                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | CH. 111 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2024                                  |      |      | 0.00       | 140.00     |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                 |      |      | 1,505.60   | 1,505.60   |      |  |
| 8251 F00311000 020605010104140101 2111 |            |   |       |       | Materiales y útiles de oficina                                         | 0.00 | DEBE | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                               |      |      |            |            |      |  |
| 00006                                  | 07/03/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 1710 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |      | 1,500.00   | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 07/03/2024 | D | 00015 | 00015 | PAGO FAC 1710 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA |      |      | 0.00       | 1,500.00   |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                 |      |      | 1,500.00   | 1,500.00   |      |  |
| 8251 F00311000 020605010105140101 2911 |            |   |       |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 0.00 | DEBE | 1,356.99   | 1,356.99   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                               |      |      |            |            |      |  |
| 00020                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |      | 1,356.99   | 0.00       |      |  |
| 00021                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | CH. 8, FONDO FIJO DE CAJA                                              |      |      | 0.00       | 1,356.99   |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                 |      |      | 1,356.99   | 1,356.99   |      |  |
| 8251 G00303000 010304020101110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                            | 0.00 | DEBE | 201,547.04 | 201,547.04 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                               |      |      |            |            |      |  |
| 00076                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024                                       |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |      | 8,649.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |      | 0.00       | 8,649.60   |      |  |
| 00076                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024                                       |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024                                         |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00083                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024                                      |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024                                          |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00144                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |      | 0.00       | 556.64     |      |  |
| 00145                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR FALTAS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024                      |      |      | 556.64     | 0.00       |      |  |
| 00076                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                            |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024                                            |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
|                                        |            |   |       |       |                                                                        |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00087                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                            |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00088                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024                                            |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00083                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00084                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00083                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00084                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00085                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024                                           |      |      | 0.00       | 0.00       |      |  |
| 00083                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00083                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                           |      |      | 8,649.60   | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,649.60   |      |  |
| 00083                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 | PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00083                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00084                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 | PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024                                         |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00076                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 | PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,349.60   |      |  |
| 00083                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 | PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024                                           |      |      | 8,349.60   | 0.00       |      |  |

[illegible]

|       |            |                    |        |       |                                                                                                     |      |      |              |            |  |              |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--|--------------|
| 00006 | 29/05/2024 | E                  | 00006  | 00006 | CH. 129 APOYO ECONOMICO PARA ADULTO MAYOR ALBERGADO EN ASCILO LAS ELODIAS                           |      |      | 2,000.00     | 0.00       |  |              |
| 00007 | 29/05/2024 | E                  | 00006  | 00006 | CH. 129 APOYO ECONOMICO PARA ADULTO MAYOR ALBERGADO EN ASCILO LAS ELODIAS                           |      |      | 0.00         | 2,000.00   |  |              |
| 00006 | 24/05/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANPORTE, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                            |      |      | 32,600.00    | 0.00       |  |              |
| 00007 | 24/05/2024 | E                  | 00005  | 00005 | CH. 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANPORTE, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                            |      |      | 0.00         | 32,600.00  |  |              |
| 00006 | 19/04/2024 | D                  | 00017  | 00017 | APOYO ECONOMICO, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                                           |      |      | 25,000.00    | 0.00       |  |              |
| 00007 | 19/04/2024 | D                  | 00017  | 00017 | APOYO ECONOMICO, VIAJE DE ADULTOS MAYORES                                                           |      |      | 0.00         | 25,000.00  |  |              |
| 8256  |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                              |      |      | 97,416.00    | 97,416.00  |  |              |
| 8256  | A00301000  | 020608040101140101 | 5151   |       | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                         | 0.00 |      | 173,693.83   | 173,693.83 |  | 0.00         |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 15,080.00    | 15,080.00  |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00006 | 14/11/2024 | D                  | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 2003, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27GBB24119800041 |      |      | 15,080.00    | 0.00       |  |              |
| 00007 | 14/11/2024 | D                  | 00021  | 00021 | PAGO FAC. 2003, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27GBB24119800041 |      |      | 0.00         | 15,080.00  |  |              |
| 8256  | B00301000  | 010502060101110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 15,080.00    | 15,080.00  |  |              |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 36,244.61    | 36,244.61  |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00014 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |      |      | 13,978.02    | 0.00       |  |              |
| 00015 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |      |      | 0.00         | 13,978.02  |  |              |
| 00014 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)        |      |      | 13,978.02    | 0.00       |  |              |
| 00015 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)        |      |      | 0.00         | 13,978.02  |  |              |
| 00006 | 05/11/2024 | D                  | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 1979, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA CANON G3170                              |      |      | 3,596.00     | 0.00       |  |              |
| 00007 | 05/11/2024 | D                  | 00016  | 00016 | PAGO FAC. 1979, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA CANON G3170                              |      |      | 0.00         | 3,596.00   |  |              |
| 00014 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)   |      |      | 4,692.57     | 0.00       |  |              |
| 00015 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)   |      |      | 0.00         | 4,692.57   |  |              |
| 8256  | B00301000  | 010502060201140101 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 36,244.61    | 36,244.61  |  |              |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 65,297.22    | 65,297.22  |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00006 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)             |      |      | 0.00         | 13,978.02  |  |              |
| 00007 | 30/11/2024 | D                  | 00025  | 00025 | FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)             |      |      | 13,978.02    | 0.00       |  |              |
| 00006 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)             |      |      | 0.00         | 13,978.02  |  |              |
| 00007 | 30/11/2024 | D                  | 00026  | 00026 | FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100022)             |      |      | 13,978.02    | 0.00       |  |              |
| 00006 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)        |      |      | 0.00         | 4,692.57   |  |              |
| 00007 | 01/11/2024 | D                  | 00027  | 00027 | FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)        |      |      | 4,692.57     | 0.00       |  |              |
| 00006 | 03/06/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |      |      | 13,978.02    | 0.00       |  |              |
| 00007 | 03/06/2024 | D                  | 00010  | 00010 | PAGO FAC. 1717, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |      |      | 0.00         | 13,978.02  |  |              |
| 00006 | 03/06/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |      |      | 13,978.02    | 0.00       |  |              |
| 00007 | 03/06/2024 | D                  | 00011  | 00011 | PAGO FAC. 1718, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, EQUIPO DE COMPUTO (SERIE G0346028122100002)        |      |      | 0.00         | 13,978.02  |  |              |
| 00006 | 03/06/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)   |      |      | 4,692.57     | 0.00       |  |              |
| 00007 | 03/06/2024 | D                  | 00012  | 00012 | PAGO FAC. 1719, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 (SERIE X8L9008843)   |      |      | 0.00         | 4,692.57   |  |              |
| 8256  | C00306000  | 010502020401110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 65,297.22    | 65,297.22  |  |              |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00041 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD                                                                              |      |      | 9,512.00     | 0.00       |  |              |
| 00042 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD                                                                              |      |      | 0.00         | 9,512.00   |  |              |
| 8256  | E00308000  | 020608040106110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  |              |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00013 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317                                                              |      |      | 9,512.00     | 0.00       |  |              |
| 00014 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317                                                              |      |      | 0.00         | 9,512.00   |  |              |
| 8256  | E00310000  | 020301010101110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  |              |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00020 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618                                                              |      |      | 9,512.00     | 0.00       |  |              |
| 00021 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618                                                              |      |      | 0.00         | 9,512.00   |  |              |
| 8256  | E00312000  | 020608040103110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  |              |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00006 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465                                                              |      |      | 9,512.00     | 0.00       |  |              |
| 00007 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465                                                              |      |      | 0.00         | 9,512.00   |  |              |
| 8256  | E00314000  | 020608020102110201 | 5151   |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 9,512.00     | 9,512.00   |  |              |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | Bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |      | 19,024.00    | 19,024.00  |  | 0.00         |
|       |            |                    |        |       | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |
| 00027 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874                                                              |      |      | 9,512.00     | 0.00       |  |              |
| 00028 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874                                                              |      |      | 0.00         | 9,512.00   |  |              |
| 00034 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621                                                              |      |      | 9,512.00     | 0.00       |  |              |
| 00035 | 29/11/2024 | D                  | 00023  | 00023 | COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621                                                              |      |      | 0.00         | 9,512.00   |  |              |
| 8260  |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                              | 0.00 |      | 19,024.00    | 19,024.00  |  |              |
| 8260  |            |                    |        |       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                     | 0.00 |      | 0.00         | 0.00       |  | 0.00         |
| 8270  |            |                    |        |       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                       | 0.00 |      | 5,771,205.38 | 201,954.53 |  | 5,569,250.85 |
| 8271  |            |                    |        |       | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                           | 0.00 |      | 5,392,439.76 | 86,215.92  |  | 5,306,223.84 |
| 8271  | A00301000  | 020608040101140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                      | 0.00 |      | 1,323.00     | 0.00       |  | 1,323.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                            |      | DEBE |              | HABER      |  |              |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                         |      |           |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|--|
| 00002                                  | 15/10/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                |      |           | 1,015.00  | 0.00 |           |  |
| 00058                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                |      |           | 218.00    | 0.00 |           |  |
| 00065                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                |      |           | 90.00     | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                         |      | 1,323.00  | 0.00      |      |           |  |
| 8271 A00301000 020608040101140101 2112 |            |   |       |       | Enseres de oficina                                                                                      | 0.00 |           | 179.00    | 0.00 | 179.00    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                | DEBE | HABER     |           |      |           |  |
| 00023                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                            |      |           | 179.00    | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                         |      | 179.00    | 0.00      |      |           |  |
| 8271 A00301000 020608040101140101 2211 |            |   |       |       | Productos alimenticios para personas                                                                    | 0.00 |           | 37,127.48 | 0.00 | 37,127.48 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                | DEBE | HABER     |           |      |           |  |
| 00002                                  | 27/12/2024 | D | 00036 | 00036 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 2,088.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 24/12/2024 | D | 00035 | 00035 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 225.00    | 0.00 |           |  |
| 00114                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 2,598.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 09/12/2024 | D | 00016 | 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 3,300.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 947.00    | 0.00 |           |  |
| 00177                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 713.50    | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 05/11/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 2,750.00  | 0.00 |           |  |
| 00051                                  | 05/11/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 2,169.98  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 13/09/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 1,620.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 28/08/2024 | D | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 2,420.00  | 0.00 |           |  |
| 00065                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 467.00    | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 19/07/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 754.00    | 0.00 |           |  |
| 00044                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 88.00     | 0.00 |           |  |
| 00037                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 300.00    | 0.00 |           |  |
| 00093                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 1,074.00  | 0.00 |           |  |
| 00100                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 96.00     | 0.00 |           |  |
| 00107                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 38.00     | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 09/05/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 1,800.00  | 0.00 |           |  |
| 00100                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 29.00     | 0.00 |           |  |
| 00107                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 300.00    | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 02/04/2024 | D | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 1,900.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 07/03/2024 | D | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 2,100.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 07/03/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 850.00    | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 04/03/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas          |      |           | 8,500.00  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                         |      | 37,127.48 | 0.00      |      |           |  |
| 8271 A00301000 020608040101140101 3611 |            |   |       |       | Gastos de publicidad y propaganda                                                                       | 0.00 |           | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                | DEBE | HABER     |           |      |           |  |
| 00002                                  | 24/12/2024 | D | 00033 | 00033 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda             |      |           | 5,800.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 24/12/2024 | D | 00034 | 00034 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda             |      |           | 5,800.00  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                         |      | 11,600.00 | 0.00      |      |           |  |
| 8271 A00301000 020608040101140101 3721 |            |   |       |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                    | 0.00 |           | 2,506.01  | 0.00 | 2,506.01  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                | DEBE | HABER     |           |      |           |  |
| 00121                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 250.00    | 0.00 |           |  |
| 00135                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 502.00    | 0.00 |           |  |
| 00030                                  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 65.00     | 0.00 |           |  |
| 00058                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 187.00    | 0.00 |           |  |
| 00149                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 328.00    | 0.00 |           |  |
| 00163                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 85.01     | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 119.00    | 0.00 |           |  |
| 00065                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 26.00     | 0.00 |           |  |
| 00051                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 174.00    | 0.00 |           |  |
| 00065                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 227.00    | 0.00 |           |  |
| 00065                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 291.00    | 0.00 |           |  |
| 00107                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          |      |           | 252.00    | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                         |      | 2,506.01  | 0.00      |      |           |  |
| 8271 A00301000 020608040101140101 3751 |            |   |       |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                           | 0.00 |           | 16,786.50 | 0.00 | 16,786.50 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                | DEBE | HABER     |           |      |           |  |
| 00128                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 568.00    | 0.00 |           |  |
| 00051                                  | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 541.00    | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 5,384.00  | 0.00 |           |  |
| 00009                                  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 2,050.00  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 04/09/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 466.00    | 0.00 |           |  |
| 00051                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 3,539.00  | 0.00 |           |  |
| 00205                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 1,590.00  | 0.00 |           |  |
| 00002                                  | 21/08/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 622.50    | 0.00 |           |  |
| 00156                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 156.50    | 0.00 |           |  |
| 00037                                  | 08/05/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 680.00    | 0.00 |           |  |
| 00051                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 348.00    | 0.00 |           |  |
| 00051                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 400.00    | 0.00 |           |  |
| 00065                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 398.00    | 0.00 |           |  |
| 00093                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional |      |           | 43.50     | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                         |      | 16,786.50 | 0.00      |      |           |  |

|                                        |                                                                                                                            |  |      |           |          |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|----------|------------|
| 8271 A00301000 020608040101140101 3752 | Gastos de hospedaje en territorio nacional                                                                                 |  | 0.00 | 4,786.23  | 0.00     | 4,786.23   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00002 22/08/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |  |      | 2,520.00  | 0.00     |            |
| 00037 10/07/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |  |      | 200.00    | 0.00     |            |
| 00044 10/07/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |  |      | 146.23    | 0.00     |            |
| 00002 03/07/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional                       |  |      | 1,920.00  | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                |  | 0.00 | 4,786.23  | 0.00     |            |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     | 1,744.66 | 745,780.21 |
| 00002 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 29,825.55 | 0.00     |            |
| 00002 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 29,825.55 | 0.00     |            |
| 00002 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 29,825.55 | 0.00     |            |
| 00002 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 29,825.55 | 0.00     |            |
| 00002 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 29,825.55 | 0.00     |            |
| 00002 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 29,825.55 | 0.00     |            |
| 00002 30/09/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 22,524.77 | 0.00     |            |
| 00002 14/09/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00091 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 0.00      | 872.33   |            |
| 00002 15/08/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00084 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 0.00      | 872.33   |            |
| 00002 15/07/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 28/06/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 15/06/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 31/05/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 30/04/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 15/04/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 31/03/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 15/03/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 29/02/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 15/02/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 31/01/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 00002 15/01/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                      |  |      | 32,120.40 | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                           |  | 0.00 | 9,941.85  | 0.00     | 9,941.85   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00002 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                 |  |      | 9,941.85  | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                  |  | 0.00 | 79,534.80 | 0.00     | 79,534.80  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00009 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                        |  |      | 79,534.80 | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                                           |  | 0.00 | 50,820.32 | 0.00     | 50,820.32  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00002 29/11/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos |  |      | 28,436.58 | 0.00     |            |
| 00002 29/11/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos |  |      | 14,814.08 | 0.00     |            |
| 00002 17/06/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos |  |      | 7,569.66  | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 2211 | Productos alimenticios para personas                                                                                       |  | 0.00 | 4,625.00  | 0.00     | 4,625.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00031 30/11/2024 D 00029 00029         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                             |  |      | 4,625.00  | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                       |  | 0.00 | 5,338.44  | 0.00     | 5,338.44   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00024 30/11/2024 D 00029 00029         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                             |  |      | 5,338.44  | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                              |  | 0.00 | 22,011.00 | 0.00     | 22,011.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00010 30/11/2024 D 00030 00030         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                    |  |      | 22,011.00 | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 3251 | Arrendamiento de vehículos                                                                                                 |  | 0.00 | 6,380.00  | 0.00     | 6,380.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00002 14/11/2024 D 00022 00022         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos                                       |  |      | 6,380.00  | 0.00     |            |
| 8271 B00301000 010502060101110201 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                       |  | 0.00 | 36.56     | 0.00     | 36.56      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                                                   |  | DEBE | HABER     |          |            |
| 00038 30/11/2024 D 00029 00029         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                             |  |      | 36.56     | 0.00     |            |
|                                        | TOTAL:                                                                                                                     |  |      | 36.56     | 0.00     |            |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                         |          |       |           |       |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 8271 B00301000 010502060102140101 3721 |            |      |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                    |          | 0.00  | 9,108.98  | 36.56 | 9,072.42  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                | DEBE     | HABER |           |       |           |
| 00037                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 324.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00156                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 239.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00212                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 239.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00219                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 516.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00254                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 228.20   | 0.00  |           |       |           |
| 00058                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 73.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00044                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 195.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00080                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 15.51    | 0.00  |           |       |           |
| 00016                                  | 30/11/2024 | D    | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 0.00     | 36.56 |           |       |           |
| 00065                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 140.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00121                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 52.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00135                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 309.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00163                                  | 28/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 168.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00023                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 407.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00037                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 176.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00058                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 280.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00164                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 80.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00016                                  | 05/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 711.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 52.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00044                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 643.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00086                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 188.71   | 0.00  |           |       |           |
| 00016                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 1,090.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 38.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00009                                  | 10/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 630.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00016                                  | 17/05/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 36.56    | 0.00  |           |       |           |
| 00023                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 77.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00051                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 254.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00037                                  | 28/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 33.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00037                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 195.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00051                                  | 28/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 662.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00072                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 160.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00079                                  | 28/02/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 87.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00016                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 510.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00037                                  | 09/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 300.00   | 0.00  |           |       |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                         | 9,108.98 | 36.56 |           |       |           |
| 8271 B00301000 010502060102140101 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                           |          | 0.00  | 2,058.01  | 0.00  | 2,058.01  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                | DEBE     | HABER |           |       |           |
| 00226                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 80.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00009                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 70.00    | 0.00  |           |       |           |
| 00058                                  | 03/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 200.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00051                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 122.01   | 0.00  |           |       |           |
| 00023                                  | 22/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 220.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00086                                  | 22/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 676.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00037                                  | 21/08/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 252.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00009                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 438.00   | 0.00  |           |       |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                         | 2,058.01 | 0.00  |           |       |           |
| 8271 B00301000 010502060201140101 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                                          |          | 0.00  | 27,267.48 | 0.00  | 27,267.48 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                | DEBE     | HABER |           |       |           |
| 00044                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 458.50   | 0.00  |           |       |           |
| 00051                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 500.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00058                                  | 20/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 500.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00079                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 2,641.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00240                                  | 19/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 849.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 09/12/2024 | D    | 00019  | 00019 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 3,300.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 09/12/2024 | D    | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 1,101.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00079                                  | 09/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 227.50   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 29/11/2024 | D    | 00024  | 00024 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 2,205.99 | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 14/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 455.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 11/11/2024 | D    | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 1,908.84 | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 05/11/2024 | D    | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 2,458.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00156                                  | 22/10/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 505.50   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 30/08/2024 | D    | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 569.94   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 28/08/2024 | D    | 00016  | 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 1,930.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00023                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 139.99   | 0.00  |           |       |           |
| 00030                                  | 22/08/2024 | E    | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 180.01   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 19/07/2024 | D    | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 1,276.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 18/07/2024 | E    | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 319.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00002                                  | 19/06/2024 | D    | 00024  | 00024 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 1,960.00 | 0.00  |           |       |           |
| 00009                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 202.00   | 0.00  |           |       |           |
| 00030                                  | 08/05/2024 | E    | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                | 293.00   | 0.00  |           |       |           |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                      |      |      |           |       |          |  |           |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|----------|--|-----------|
| 00142  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 199.60    |       | 0.00     |  |           |
| 00149  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 999.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00016  | 08/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 738.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 02/05/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,099.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00072  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 168.60    |       | 0.00     |  |           |
| 00079  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 83.01     |       | 0.00     |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                      |      |      | 27,267.48 |       | 0.00     |  |           |
| 8271   | B00301000  | 010502060201140101 | 2112   |       | Enseres de oficina                                                                                                                   | 0.00 |      | 3,324.00  |       | 0.00     |  | 3,324.00  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                             |      | DEBE |           | HABER |          |  |           |
| 00002  | 26/09/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |      |      | 1,870.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00023  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |      |      | 339.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00030  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |      |      | 20.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 09/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         |      |      | 1,095.00  |       | 0.00     |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                      |      |      | 3,324.00  |       | 0.00     |  |           |
| 8271   | B00301000  | 010502060201140101 | 2141   |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                           | 0.00 |      | 6,888.50  |       | 0.00     |  | 6,888.50  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                             |      | DEBE |           | HABER |          |  |           |
| 00002  | 09/12/2024 | D                  | 00021  | 00021 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 1,160.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00009  | 09/12/2024 | D                  | 00023  | 00023 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 190.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00072  | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 128.50    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 19/06/2024 | D                  | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 2,610.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 19/06/2024 | D                  | 00023  | 00023 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 2,800.00  |       | 0.00     |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                      |      |      | 6,888.50  |       | 0.00     |  |           |
| 8271   | B00301000  | 010502060201140101 | 2161   |       | Material y enseres de limpieza                                                                                                       | 0.00 |      | 32,348.82 |       | 0.00     |  | 32,348.82 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                             |      | DEBE |           | HABER |          |  |           |
| 00002  | 24/12/2024 | D                  | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,300.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 09/12/2024 | D                  | 00013  | 00013 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 280.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 09/12/2024 | D                  | 00014  | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,980.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 09/12/2024 | D                  | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 2,400.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00100  | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 639.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 05/11/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 2,448.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00163  | 22/10/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 127.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00051  | 02/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 539.82    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 26/09/2024 | D                  | 00016  | 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,821.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00009  | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 105.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 28/08/2024 | D                  | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,840.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 19/07/2024 | D                  | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,981.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00065  | 18/07/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 72.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00023  | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 400.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 19/06/2024 | D                  | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 2,847.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00051  | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 84.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 29/05/2024 | D                  | 00024  | 00024 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,624.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00016  | 29/05/2024 | E                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 226.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 09/05/2024 | D                  | 00014  | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 2,900.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00128  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 142.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 02/04/2024 | D                  | 00010  | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,850.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 07/03/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 2,900.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,000.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00009  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 500.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00093  | 28/02/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 90.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 20/02/2024 | D                  | 00015  | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 1,890.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00051  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 72.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00065  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 42.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00072  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             |      |      | 249.00    |       | 0.00     |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                      |      |      | 32,348.82 |       | 0.00     |  |           |
| 8271   | B00301000  | 010502060201140101 | 2211   |       | Productos alimenticios para personas                                                                                                 | 0.00 |      | 57,904.06 |       | 4,625.00 |  | 53,279.06 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                             |      | DEBE |           | HABER |          |  |           |
| 00002  | 24/12/2024 | D                  | 00028  | 00028 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 1,980.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 236.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00023  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 112.50    |       | 0.00     |  |           |
| 00030  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 300.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00184  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 175.49    |       | 0.00     |  |           |
| 00191  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 96.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00247  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 72.00     |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 09/12/2024 | D                  | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 2,100.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00002  | 09/12/2024 | D                  | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 1,670.00  |       | 0.00     |  |           |
| 00037  | 03/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 263.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00009  | 30/11/2024 | D                  | 00029  | 00029 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 0.00      |       | 4,625.00 |  |           |
| 00072  | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 348.00    |       | 0.00     |  |           |
| 00030  | 05/11/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       |      |      | 350.00    |       | 0.00     |  |           |

[illegible]

|                                        |  |  |  |  |                                                                                                |  |          |  |            |  |          |  |            |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------|--|----------|--|------------|--|
| 8271 B00301000 010502060201140101 2451 |  |  |  |  | Vidrio y productos de vidrio                                                                   |  | 0.00     |  | 1,740.00   |  | 0.00     |  | 1,740.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                       |  | DEBE     |  | HABER      |  |          |  |            |  |
| 00002 05/11/2024 D 00007 00007         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio         |  | 1,740.00 |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                         |  | 1,740.00 |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 2461 |  |  |  |  | Material eléctrico y electrónico                                                               |  | 0.00     |  | 2,804.52   |  | 0.00     |  | 2,804.52   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                       |  | DEBE     |  | HABER      |  |          |  |            |  |
| 00002 09/12/2024 D 00020 00020         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 550.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00079 21/08/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 368.01   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00044 18/07/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 162.01   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00037 26/06/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 417.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00114 26/06/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 202.50   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00002 19/06/2024 D 00025 00025         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 436.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00044 05/06/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 161.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00079 05/06/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 79.00    |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00079 08/05/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     |  | 429.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                         |  | 2,804.52 |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 2611 |  |  |  |  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                           |  | 0.00     |  | 109,524.98 |  | 5,338.44 |  | 104,186.54 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                       |  | DEBE     |  | HABER      |  |          |  |            |  |
| 00009 20/12/2024 E 00005 00005         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 359.25   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00016 20/12/2024 E 00005 00005         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 479.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00023 20/12/2024 E 00005 00005         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 590.67   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00030 20/12/2024 E 00005 00005         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 290.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00037 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 350.20   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00051 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 300.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00058 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00072 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00093 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 300.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00100 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 451.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00107 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 495.05   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00135 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00142 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00149 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00163 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 300.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00177 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00205 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 200.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00233 19/12/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 400.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00016 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 600.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00030 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 400.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00037 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00044 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 495.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00051 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 400.20   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00065 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00072 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 1,152.04 |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00087 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 200.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00094 09/12/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 300.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00016 03/12/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 700.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00051 03/12/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 600.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00066 03/12/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00073 03/12/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 489.80   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00002 30/11/2024 D 00029 00029         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 0.00     |  | 5,338.44   |  |          |  |            |  |
| 00002 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00009 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00030 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 370.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00037 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00044 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 400.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00058 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 150.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00072 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 300.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00079 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 1,340.39 |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00093 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 600.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00100 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00114 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00128 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 676.50   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00142 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 757.42   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00149 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 700.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00170 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 300.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00184 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 200.58   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00191 28/11/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 190.48   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00009 14/11/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 1,253.00 |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00030 14/11/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 495.17   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00065 14/11/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 500.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00086 14/11/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 300.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |
| 00107 14/11/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos |  | 200.00   |  | 0.00       |  |          |  |            |  |

[illegible]

[illegible]

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                      |      |            |           |           |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 00002                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00016                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 490.00    | 0.00      |           |  |
| 00044                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 1,400.00  | 0.00      |           |  |
| 00030                                  | 28/02/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00023                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00030                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00044                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 545.00    | 0.00      |           |  |
| 00058                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00072                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 400.00    | 0.00      |           |  |
| 00107                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00114                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00121                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 200.00    | 0.00      |           |  |
| 00128                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 200.00    | 0.00      |           |  |
| 00135                                  | 28/02/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00009                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 600.00    | 0.00      |           |  |
| 00016                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 100.00    | 0.00      |           |  |
| 00023                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00030                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 200.00    | 0.00      |           |  |
| 00037                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00044                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00051                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00058                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00065                                  | 28/02/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 400.00    | 0.00      |           |  |
| 00009                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00023                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 724.00    | 0.00      |           |  |
| 00030                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00044                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 300.00    | 0.00      |           |  |
| 00058                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00072                                  | 09/02/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 800.00    | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 26/01/2024 | D | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 1,320.19  | 0.00      |           |  |
| 00100                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 400.00    | 0.00      |           |  |
| 00121                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| 00128                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       |      |            | 500.00    | 0.00      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                      |      | 109,524.98 | 5,338.44  |           |           |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 2921 |            |   |       |       | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                        | 0.00 | 24,261.40  | 22,011.00 |           | 2,250.40  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE |            | HABER     |           |           |  |
| 00002                                  | 30/11/2024 | D | 00030 | 00030 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |      | 0.00       |           | 22,011.00 |           |  |
| 00037                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |      | 643.60     |           | 0.00      |           |  |
| 00044                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |      | 643.60     |           | 0.00      |           |  |
| 00142                                  | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |      | 642.40     |           | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 27/06/2024 | D | 00029 | 00029 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |      | 22,011.00  |           | 0.00      |           |  |
| 00086                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios              |      | 320.80     |           | 0.00      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                      |      | 24,261.40  | 22,011.00 |           |           |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 2941 |            |   |       |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                      | 0.00 | 3,694.76   | 0.00      |           | 3,694.76  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE |            | HABER     |           |           |  |
| 00009                                  | 09/12/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |      | 212.50     |           | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 03/12/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |      | 2,651.00   |           | 0.00      |           |  |
| 00030                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |      | 238.00     |           | 0.00      |           |  |
| 00058                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |      | 249.01     |           | 0.00      |           |  |
| 00177                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo            |      | 344.25     |           | 0.00      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                      |      | 3,694.76   | 0.00      |           |           |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 2961 |            |   |       |       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                           | 0.00 | 580.00     | 0.00      |           | 580.00    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE |            | HABER     |           |           |  |
| 00002                                  | 05/11/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |      | 580.00     |           | 0.00      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                      |      | 580.00     | 0.00      |           |           |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 2992 |            |   |       |       | Otros enseres                                                                                                        | 0.00 | 5,740.00   | 0.00      |           | 5,740.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE |            | HABER     |           |           |  |
| 00002                                  | 28/11/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres                                              |      | 4,060.00   |           | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 05/11/2024 | D | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres                                              |      | 1,680.00   |           | 0.00      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                      |      | 5,740.00   | 0.00      |           |           |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 3111 |            |   |       |       | Servicio de energía eléctrica                                                                                        | 0.00 | 39,183.00  | 0.00      |           | 39,183.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE |            | HABER     |           |           |  |
| 00002                                  | 11/12/2024 | D | 00024 | 00024 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |      | 10,269.00  |           | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |      | 7,658.00   |           | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 14/08/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |      | 7,122.00   |           | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 04/06/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |      | 5,978.00   |           | 0.00      |           |  |
| 00002                                  | 02/04/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                              |      | 8,156.00   |           | 0.00      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                      |      | 39,183.00  | 0.00      |           |           |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 3121 |            |   |       |       | Gas                                                                                                                  | 0.00 | 411.45     | 0.00      |           | 411.45    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE |            | HABER     |           |           |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  |            |        |            |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|--------|------------|--|
| 00065                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas                                             |      |  | 411.45     | 0.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  | 411.45     | 0.00   |            |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 3141 |            |   |       |       |                                                                                                           | 0.00 |  | 22,142.00  | 0.00   | 22,142.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                           | DEBE |  | HABER      |        |            |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  |            |        |            |  |
| 00002                                  | 16/12/2024 | D | 00025 | 00025 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/12/2024 | D | 00026 | 00026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 840.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/11/2024 | D | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 840.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/11/2024 | D | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/10/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 840.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/10/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 17/09/2024 | D | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 17/09/2024 | D | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 839.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 21/08/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 822.00     | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 21/08/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 79.00      | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/08/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00079                                  | 18/07/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 200.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/07/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 822.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/07/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 14/06/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 821.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 14/06/2024 | D | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/05/2024 | D | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 801.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/05/2024 | D | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00156                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 200.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 29/04/2024 | D | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 801.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/04/2024 | D | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/03/2024 | D | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 800.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/03/2024 | D | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/02/2024 | D | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 16/02/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 801.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/01/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 720.00     | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 15/01/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional              |      |  | 993.00     | 0.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  | 22,142.00  | 0.00   |            |  |
| 8271 B00301000 010502060201140101 3361 |            |   |       |       |                                                                                                           | 0.00 |  | 479.56     | 0.00   | 479.56     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                           | DEBE |  | HABER      |        |            |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  |            |        |            |  |
| 00072                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |      |  | 99.19      | 0.00   |            |  |
| 00072                                  | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |      |  | 50.23      | 0.00   |            |  |
| 00184                                  | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |      |  | 32.05      | 0.00   |            |  |
| 00163                                  | 22/04/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |      |  | 17.45      | 0.00   |            |  |
| 00072                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |      |  | 211.50     | 0.00   |            |  |
| 00065                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |      |  | 7.00       | 0.00   |            |  |
| 00142                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado |      |  | 62.14      | 0.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  | 479.56     | 0.00   |            |  |
| 8271 B00301000 010502060402140101 2111 |            |   |       |       |                                                                                                           | 0.00 |  | 5,677.99   | 0.00   | 5,677.99   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                           | DEBE |  | HABER      |        |            |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  |            |        |            |  |
| 00002                                  | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |      |  | 377.00     | 0.00   |            |  |
| 00023                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |      |  | 197.00     | 0.00   |            |  |
| 00016                                  | 09/04/2024 | E | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |      |  | 1,390.00   | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |      |  | 1,375.00   | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 20/02/2024 | D | 00016 | 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |      |  | 1,130.00   | 0.00   |            |  |
| 00002                                  | 30/01/2024 | D | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  |      |  | 1,208.99   | 0.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  | 5,677.99   | 0.00   |            |  |
| 8271 B00301000 010502060402140101 2112 |            |   |       |       |                                                                                                           | 0.00 |  | 57.00      | 0.00   | 57.00      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                           | DEBE |  | HABER      |        |            |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  |            |        |            |  |
| 00044                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                              |      |  | 57.00      | 0.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  | 57.00      | 0.00   |            |  |
| 8271 B00301000 010502060402140101 3721 |            |   |       |       |                                                                                                           | 0.00 |  | 714.00     | 0.00   | 714.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                           | DEBE |  | HABER      |        |            |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  |            |        |            |  |
| 00086                                  | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |      |  | 272.00     | 0.00   |            |  |
| 00149                                  | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |      |  | 224.00     | 0.00   |            |  |
| 00079                                  | 26/06/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |      |  | 158.00     | 0.00   |            |  |
| 00135                                  | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre            |      |  | 60.00      | 0.00   |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  | 714.00     | 0.00   |            |  |
| 8271 C00306000 010502020401110201 1131 |            |   |       |       |                                                                                                           | 0.00 |  | 547,585.08 | 737.83 | 546,847.25 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                                           | DEBE |  | HABER      |        |            |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                                                           |      |  |            |        |            |  |
| 00009                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 22,005.00  | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 31,067.10  | 0.00   |            |  |
| 00009                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                     |      |  | 26,594.55  | 0.00   |            |  |

|          |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      |            |        |  |           |
|----------|------------|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--|-----------|
| 00009    | 31/08/2024 | D                  | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 26,594.55  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 15/08/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 23,228.88  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 31/07/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00091    | 31/07/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 0.00       | 737.83 |  |           |
| 00009    | 15/07/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 28/06/2024 | D                  | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 15/06/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 31/05/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00013    | 15/05/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 30/04/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 15/04/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 31/03/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 15/03/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 29/02/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 15/02/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 31/01/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| 00009    | 15/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                |      |      | 22,005.00  | 0.00   |  |           |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      | 547,585.08 | 737.83 |  |           |
| 8271     | C00306000  | 010502020401110201 | 1321  |       | Prima vacacional                                                                                                                     | 0.00 | DEBE | 7,035.28   | 0.00   |  | 7,035.28  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      |            |        |  |           |
| 00016    | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                           |      |      | 7,035.28   | 0.00   |  |           |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      | 7,035.28   | 0.00   |  |           |
| 8271     | C00306000  | 010502020401110201 | 1322  |       | Aguinaldo                                                                                                                            | 0.00 | DEBE | 56,280.82  | 0.00   |  | 56,280.82 |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      |            |        |  |           |
| 00023    | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                  |      |      | 56,280.82  | 0.00   |  |           |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      | 56,280.82  | 0.00   |  |           |
| 8271     | C00306000  | 010502020401140101 | 2111  |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                       | 0.00 | DEBE | 17,843.30  | 0.00   |  | 17,843.30 |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      |            |        |  |           |
| 00002    | 24/12/2024 | D                  | 00032 | 00032 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,200.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 20/12/2024 | E                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 819.00     | 0.00   |  |           |
| 00002    | 25/09/2024 | D                  | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 3,906.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 04/09/2024 | E                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 295.00     | 0.00   |  |           |
| 00002    | 30/08/2024 | D                  | 00021 | 00021 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,597.97   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 09/07/2024 | D                  | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,361.02   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 05/06/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 54.01      | 0.00   |  |           |
| 00072    | 05/06/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 364.80     | 0.00   |  |           |
| 00086    | 05/06/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 202.00     | 0.00   |  |           |
| 00100    | 29/05/2024 | E                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 203.00     | 0.00   |  |           |
| 00002    | 09/05/2024 | D                  | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,142.00   | 0.00   |  |           |
| 00156    | 22/04/2024 | E                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 323.00     | 0.00   |  |           |
| 00002    | 02/04/2024 | D                  | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,968.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 07/03/2024 | D                  | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,800.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 16/02/2024 | D                  | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,210.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 08/01/2024 | E                  | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 1,281.50   | 0.00   |  |           |
| 00058    | 08/01/2024 | E                  | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             |      |      | 116.00     | 0.00   |  |           |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      | 17,843.30  | 0.00   |  |           |
| 8271     | C00306000  | 010502020401140101 | 2141  |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                           | 0.00 | DEBE | 26,936.99  | 0.00   |  | 26,936.99 |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      |            |        |  |           |
| 00002    | 24/12/2024 | D                  | 00030 | 00030 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 2,034.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 09/12/2024 | D                  | 00023 | 00023 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 3,280.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 05/11/2024 | D                  | 00017 | 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 2,034.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 13/09/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 1,879.07   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 13/09/2024 | D                  | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 400.00     | 0.00   |  |           |
| 00002    | 19/07/2024 | D                  | 00016 | 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 1,534.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 19/06/2024 | D                  | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 1,914.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 19/06/2024 | D                  | 00021 | 00021 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 3,306.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 09/05/2024 | D                  | 00017 | 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 3,047.49   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 09/05/2024 | D                  | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 2,803.09   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 20/02/2024 | D                  | 00017 | 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 1,436.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 02/02/2024 | D                  | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |      | 3,269.34   | 0.00   |  |           |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      | 26,936.99  | 0.00   |  |           |
| 8271     | C00306000  | 010502020401140101 | 3331  |       | Servicios informáticos                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 40,882.99  | 0.00   |  | 40,882.99 |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                                                      |      |      |            |        |  |           |
| 00002    | 31/12/2024 | D                  | 00037 | 00037 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                     |      |      | 1,727.00   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 30/05/2024 | D                  | 00025 | 00025 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                     |      |      | 1,727.99   | 0.00   |  |           |
| 00002    | 09/02/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                     |      |      | 36,500.00  | 0.00   |  |           |

|                                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------------|--------|------------|
| 00002                                                                                                                                               | 26/01/2024 | D                  | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos                                                                                                                              |      |      | 928.00           | 0.00        |        |            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      | <b>40,882.99</b> | <b>0.00</b> |        |            |
| <b>8271 C00306000 010502020401140101 3362</b>                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                                                   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 644.00           | HABER       | 0.00   | 644.00     |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| 00009                                                                                                                                               | 24/12/2024 | D                  | 00032 | 00032 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas |      |      | 644.00           |             | 0.00   |            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 1,914.92         | HABER       | 0.00   | 1,914.92   |
| <b>8271 C00306000 010502020401140101 3411</b>                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                                                   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| 00002                                                                                                                                               | 03/12/2024 | D                  | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 119.94           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 04/11/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 68.61            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 03/10/2024 | D                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 90.07            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 02/09/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 123.66           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 06/08/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 110.20           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/08/2024 | D                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 39.44            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/07/2024 | D                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 182.12           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/07/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 39.44            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 06/06/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 139.20           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 03/06/2024 | D                  | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 138.04           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 07/05/2024 | D                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 81.20            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 02/05/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 98.60            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 81.20            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/04/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 39.44            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/03/2024 | D                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 132.24           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/03/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 98.60            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/02/2024 | D                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 68.44            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 01/02/2024 | D                  | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 39.44            |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 05/01/2024 | D                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 185.60           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 02/01/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                                                                                                   |      |      | 39.44            |             | 0.00   |            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 1,914.92         | HABER       | 0.00   |            |
| Seguros y fianzas                                                                                                                                   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 4,684.57         | HABER       | 0.00   | 4,684.57   |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| 00002                                                                                                                                               | 30/01/2024 | D                  | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas                                                                                                                                   |      |      | 4,684.57         |             | 0.00   |            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 4,684.57         | HABER       | 0.00   |            |
| <b>8271 C00306000 010502020401140101 3721</b>                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                                                   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 1,474.00         | HABER       | 0.00   | 1,474.00   |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| 00107                                                                                                                                               | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |      |      | 56.00            |             | 0.00   |            |
| 00009                                                                                                                                               | 22/08/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |      |      | 132.00           |             | 0.00   |            |
| 00093                                                                                                                                               | 18/07/2024 | E                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |      |      | 190.00           |             | 0.00   |            |
| 00100                                                                                                                                               | 26/06/2024 | E                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |      |      | 157.00           |             | 0.00   |            |
| 00030                                                                                                                                               | 08/05/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |      |      | 142.00           |             | 0.00   |            |
| 00051                                                                                                                                               | 08/05/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |      |      | 630.00           |             | 0.00   |            |
| 00086                                                                                                                                               | 09/02/2024 | E                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                |      |      | 167.00           |             | 0.00   |            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 1,474.00         | HABER       | 0.00   |            |
| Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 1,324.00         | HABER       | 0.00   | 1,324.00   |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| 00086                                                                                                                                               | 28/11/2024 | E                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                       |      |      | 635.00           |             | 0.00   |            |
| 00093                                                                                                                                               | 14/11/2024 | E                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                       |      |      | 279.00           |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 22/08/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                       |      |      | 70.00            |             | 0.00   |            |
| 00086                                                                                                                                               | 26/06/2024 | E                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                       |      |      | 340.00           |             | 0.00   |            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 1,324.00         | HABER       | 0.00   |            |
| <b>8271 C00306000 010502020401140101 3982</b>                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                                                   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 105,111.00       | HABER       | 0.00   | 105,111.00 |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| 00002                                                                                                                                               | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 10,306.00        |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 31/12/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 10,127.00        |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 31/12/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 10,193.00        |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 31/12/2024 | D                  | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 9,932.00         |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 31/12/2024 | D                  | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 11,913.00        |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 31/12/2024 | D                  | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 13,501.00        |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 11/06/2024 | D                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 11,096.00        |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 07/02/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 9,722.00         |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 24/01/2024 | D                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 8,569.00         |             | 0.00   |            |
| 00002                                                                                                                                               | 24/01/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                  |      |      | 9,752.00         |             | 0.00   |            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                       |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 105,111.00       | HABER       | 0.00   |            |
| Sueldo base                                                                                                                                         |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | 152,352.00       | HABER       | 423.20 | 151,928.80 |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                     |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| 8271                                                                                                                                                | E00308000  | 020608040106110201 | 1131  |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>                                                                                                                   |            |                    |       |       |                                                                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |        |            |

|                                        |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |  |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|--|------------|
| 00016                                  | 31/12/2024                                                                               | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 14/12/2024                                                                               | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 29/11/2024                                                                               | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/11/2024                                                                               | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 31/10/2024                                                                               | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/10/2024                                                                               | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 30/09/2024                                                                               | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 14/09/2024                                                                               | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 31/08/2024                                                                               | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/08/2024                                                                               | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 31/07/2024                                                                               | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00098                                  | 31/07/2024                                                                               | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 0.00       | 423.20   |  |            |
| 00016                                  | 15/07/2024                                                                               | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 28/06/2024                                                                               | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/06/2024                                                                               | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 31/05/2024                                                                               | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00020                                  | 15/05/2024                                                                               | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 30/04/2024                                                                               | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/04/2024                                                                               | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 31/03/2024                                                                               | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/03/2024                                                                               | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 29/02/2024                                                                               | D | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/02/2024                                                                               | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 31/01/2024                                                                               | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| 00016                                  | 15/01/2024                                                                               | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,348.00   | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 152,352.00 | 423.20   |  |            |
| 8271 E00308000 020608040106110201 1321 | Prima vacacional                                                                         |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 2,116.00   | 0.00     |  | 2,116.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                 |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00030 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional               |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,116.00   | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,116.00   | 0.00     |  |            |
| 8271 E00308000 020608040106110201 1322 | Aguinaldo                                                                                |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 16,928.00  | 0.00     |  | 16,928.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                 |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00035 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                      |   |       |       |                                                                       |      |      | 16,928.00  | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 16,928.00  | 0.00     |  |            |
| 8271 E00308000 020608040106140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                           |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 295.00     | 0.00     |  | 295.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                 |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00093 08/05/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina |   |       |       |                                                                       |      |      | 295.00     | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 295.00     | 0.00     |  |            |
| 8271 E00310000 020301010101110201 1131 | Sueldo base                                                                              |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 96,258.56  | 0.00     |  | 96,258.56  |
| CONCEPTO                               |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00023 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,971.12   | 0.00     |  |            |
| 00023 30/09/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,163.04   | 0.00     |  |            |
| 00027 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 30/04/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 15/04/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 31/03/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 15/03/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 29/02/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 15/02/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 31/01/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00023 15/01/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 96,258.56  | 0.00     |  |            |
| 8271 E00310000 020301010101110201 1321 | Prima vacacional                                                                         |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 501.64     | 0.00     |  | 501.64     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                 |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00042 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional               |   |       |       |                                                                       |      |      | 501.64     | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 501.64     | 0.00     |  |            |
| 8271 E00310000 020301010101110201 1322 | Aguinaldo                                                                                |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 4,011.56   | 0.00     |  | 4,011.56   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                 |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00049 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                      |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,011.56   | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,011.56   | 0.00     |  |            |
| 8271 E00310000 020301010101140101 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                           |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 295.00     | 0.00     |  | 295.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                 |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00114 08/05/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina |   |       |       |                                                                       |      |      | 295.00     | 0.00     |  |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 295.00     | 0.00     |  |            |
| 8271 E00310000 020301010201110201 1131 | Sueldo base                                                                              |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 167,683.35 | 1,807.68 |  | 165,875.67 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                 |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |          |  |            |
| 00030 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |
| 00030 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                    |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,778.80   | 0.00     |  |            |

|                                        |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |      |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|------|------------|
| 00030                                  | 29/11/2024                                                                                                                          | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 15/11/2024                                                                                                                          | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 31/10/2024                                                                                                                          | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 15/10/2024                                                                                                                          | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 30/09/2024                                                                                                                          | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 14/09/2024                                                                                                                          | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 31/08/2024                                                                                                                          | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 15/08/2024                                                                                                                          | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 31/07/2024                                                                                                                          | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 15/07/2024                                                                                                                          | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 28/06/2024                                                                                                                          | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 15/06/2024                                                                                                                          | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00023                                  | 31/05/2024                                                                                                                          | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00034                                  | 15/05/2024                                                                                                                          | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 30/04/2024                                                                                                                          | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00037                                  | 30/04/2024                                                                                                                          | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 4,992.15   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 15/04/2024                                                                                                                          | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 31/03/2024                                                                                                                          | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 15/03/2024                                                                                                                          | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 29/02/2024                                                                                                                          | D | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 15/02/2024                                                                                                                          | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00091                                  | 15/02/2024                                                                                                                          | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 0.00       | 1,807.68 |      |            |
| 00030                                  | 31/01/2024                                                                                                                          | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| 00030                                  | 15/01/2024                                                                                                                          | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |      |      | 6,778.80   | 0.00     |      |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      | 167,683.35 | 1,807.68 |      |            |
| 8271 E00310000 020301010201110201 1321 | Prima vacacional                                                                                                                    |   |       |       |                                                                       | 0.00 | DEBE | 2,259.60   | HABER    | 0.00 | 2,259.60   |
| CONCEPTO                               |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |      |            |
| 00056 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                          |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,259.60   |          | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,259.60   |          | 0.00 |            |
| 8271 E00310000 020301010201110201 1322 | Aguinaldo                                                                                                                           |   |       |       |                                                                       | 0.00 | DEBE | 18,076.80  | HABER    | 0.00 | 18,076.80  |
| CONCEPTO                               |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |      |            |
| 00063 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                 |   |       |       |                                                                       |      |      | 18,076.80  |          | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      | 18,076.80  |          | 0.00 |            |
| 8271 E00310000 020301010201140101 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                                 |   |       |       |                                                                       | 0.00 | DEBE | 2,900.00   | HABER    | 0.00 | 2,900.00   |
| CONCEPTO                               |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |      |            |
| 00002 05/11/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                       |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,900.00   |          | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,900.00   |          | 0.00 |            |
| 8271 E00310000 020301010201140101 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                                        |   |       |       |                                                                       | 0.00 | DEBE | 33,967.87  | HABER    | 0.00 | 33,967.87  |
| CONCEPTO                               |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |      |            |
| 00002 09/12/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,600.00   |          | 0.00 |            |
| 00002 05/11/2024 D 00010 00010         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,364.00   |          | 0.00 |            |
| 00079 05/11/2024 E 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 383.89     |          | 0.00 |            |
| 00002 25/09/2024 D 00017 00017         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,100.00   |          | 0.00 |            |
| 00002 22/08/2024 D 00015 00015         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 6,659.48   |          | 0.00 |            |
| 00002 30/07/2024 D 00021 00021         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,420.00   |          | 0.00 |            |
| 00135 05/06/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 189.00     |          | 0.00 |            |
| 00002 29/05/2024 D 00023 00023         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,422.00   |          | 0.00 |            |
| 00002 09/05/2024 D 00016 00016         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,500.00   |          | 0.00 |            |
| 00002 08/05/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 138.49     |          | 0.00 |            |
| 00044 09/04/2024 E 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 281.50     |          | 0.00 |            |
| 00002 14/03/2024 D 00016 00016         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 5,560.51   |          | 0.00 |            |
| 00002 20/02/2024 D 00013 00013         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,950.00   |          | 0.00 |            |
| 00023 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 219.00     |          | 0.00 |            |
| 00149 08/01/2024 E 00005 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                              |   |       |       |                                                                       |      |      | 180.00     |          | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      | 33,967.87  |          | 0.00 |            |
| 8271 E00310000 020302010101140101 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio                                                           |   |       |       |                                                                       | 0.00 | DEBE | 12,344.80  | HABER    | 0.00 | 12,344.80  |
| CONCEPTO                               |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |      |            |
| 00002 23/10/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio |   |       |       |                                                                       |      |      | 2,644.80   |          | 0.00 |            |
| 00002 19/07/2024 D 00019 00019         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,900.00   |          | 0.00 |            |
| 00002 02/04/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparacion, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio |   |       |       |                                                                       |      |      | 5,900.00   |          | 0.00 |            |
| 00002 20/02/2024 D 00014 00014         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,900.00   |          | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      | 12,344.80  |          | 0.00 |            |
| 8271 E00310000 020608060104110201 1131 | Sueldo base                                                                                                                         |   |       |       |                                                                       | 0.00 | DEBE | 114,819.45 | HABER    | 0.00 | 114,819.45 |
| CONCEPTO                               |                                                                                                                                     |   |       |       |                                                                       |      |      |            |          |      |            |
| 00037 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                               |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,992.15   |          | 0.00 |            |
| 00037 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                               |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,992.15   |          | 0.00 |            |
| 00037 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                               |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,992.15   |          | 0.00 |            |
| 00037 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                               |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,992.15   |          | 0.00 |            |
| 00037 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                               |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,992.15   |          | 0.00 |            |
| 00030 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                               |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,992.15   |          | 0.00 |            |

|                                        |                                                                                                |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--------|------------|
| 00037                                  | 30/09/2024                                                                                     | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 14/09/2024                                                                                     | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 31/08/2024                                                                                     | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 15/08/2024                                                                                     | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 31/07/2024                                                                                     | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 15/07/2024                                                                                     | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 28/06/2024                                                                                     | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 15/06/2024                                                                                     | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00030                                  | 31/05/2024                                                                                     | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00041                                  | 15/05/2024                                                                                     | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00037                                  | 15/04/2024                                                                                     | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00037                                  | 31/03/2024                                                                                     | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00037                                  | 15/03/2024                                                                                     | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00037                                  | 29/02/2024                                                                                     | D | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00037                                  | 15/02/2024                                                                                     | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00037                                  | 31/01/2024                                                                                     | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| 00037                                  | 15/01/2024                                                                                     | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base |  |  | 4,992.15   | 0.00       |        |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                |   |       |       |                                                                       |  |  | 114,819.45 | 0.00       |        |            |
| 8271 E00310000 020608060104110201 1321 | Prima vacacional                                                                               |   |       |       |                                                                       |  |  | 0.00       | 1,664.05   | 0.00   | 1,664.05   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                       |   |       |       |                                                                       |  |  | DEBE       | HABER      |        |            |
| 00070 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                     |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                |   |       |       |                                                                       |  |  | 1,664.05   | 0.00       |        |            |
| 8271 E00310000 020608060104110201 1322 | Aguinaldo                                                                                      |   |       |       |                                                                       |  |  | 0.00       | 13,312.40  | 0.00   | 13,312.40  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                       |   |       |       |                                                                       |  |  | DEBE       | HABER      |        |            |
| 00077 13/12/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                            |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                |   |       |       |                                                                       |  |  | 13,312.40  | 0.00       |        |            |
| 8271 E00312000 020608040102140101 2211 | Productos alimenticios para personas                                                           |   |       |       |                                                                       |  |  | 0.00       | 3,400.67   | 0.00   | 3,400.67   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                       |   |       |       |                                                                       |  |  | DEBE       | HABER      |        |            |
| 00170 18/07/2024 E 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00072 10/07/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00079 10/07/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                |   |       |       |                                                                       |  |  | 3,400.67   | 0.00       |        |            |
| 8271 E00312000 020608040102140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                                           |   |       |       |                                                                       |  |  | 0.00       | 3,482.13   | 0.00   | 3,482.13   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                       |   |       |       |                                                                       |  |  | DEBE       | HABER      |        |            |
| 00198 19/12/2024 E 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00023 03/12/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00156 28/11/2024 E 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00002 05/11/2024 E 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00065 05/11/2024 E 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00086 10/07/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00009 08/05/2024 E 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 09/04/2024 E 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00023 08/03/2024 E 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00051 09/02/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00079 09/02/2024 E 00001 00001         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| TOTAL:                                 |                                                                                                |   |       |       |                                                                       |  |  | 3,482.13   | 0.00       |        |            |
| 8271 E00312000 020608040103110201 1131 | Sueldo base                                                                                    |   |       |       |                                                                       |  |  | 0.00       | 153,266.80 | 423.20 | 152,843.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                                       |   |       |       |                                                                       |  |  | DEBE       | HABER      |        |            |
| 00044 31/12/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 14/12/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 29/11/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 15/11/2024 D 00003 00003         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 31/10/2024 D 00012 00012         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 15/10/2024 D 00009 00009         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 30/09/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 14/09/2024 D 00002 00002         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 31/08/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 15/08/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00105 31/07/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 15/07/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 28/06/2024 D 00008 00008         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 15/06/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00037 31/05/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00048 15/05/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 30/04/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 15/04/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 31/03/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 15/03/2024 D 00004 00004         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 29/02/2024 D 00007 00007         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 15/02/2024 D 00005 00005         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |
| 00044 31/01/2024 D 00006 00006         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |   |       |       |                                                                       |  |  |            |            |        |            |

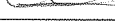
|       |            |                    |        |       |                                                                                                |      |      |              |          |  |              |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------|--|--------------|
| 00044 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,778.80     | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 153,266.80   | 423.20   |  |              |
| 8271  | E00312000  | 020608040103110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                               | 0.00 | DEBE | 1,229.40     | 0.00     |  | 1,229.40     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00084 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                     |      |      | 1,229.40     | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 1,229.40     | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00312000  | 020608040103110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                      | 0.00 | DEBE | 9,832.15     | 0.00     |  | 9,832.15     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00091 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                            |      |      | 9,832.15     | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 9,832.15     | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00312000  | 020608040103140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                 | 0.00 | DEBE | 2,229.97     | 0.00     |  | 2,229.97     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00016 | 22/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |      |      | 201.00       | 0.00     |  |              |
| 00002 | 15/08/2024 | D                  | 00010  | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |      |      | 2,028.97     | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 2,229.97     | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00312000  | 020608040103140101 | 3181   |       | Servicio postal y telegráfico                                                                  | 0.00 | DEBE | 360.79       | 0.00     |  | 360.79       |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00023 | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico        |      |      | 360.79       | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 360.79       | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00312000  | 020608040103140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                           | 0.00 | DEBE | 340.00       | 0.00     |  | 340.00       |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00016 | 14/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |      |      | 134.00       | 0.00     |  |              |
| 00030 | 21/08/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |      |      | 206.00       | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 340.00       | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00314000  | 020608020102110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                    | 0.00 | DEBE | 1,251,543.02 | 1,838.58 |  | 1,249,704.44 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00051 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00044 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00044 | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00044 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00084 | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 0.00         | 992.20   |  |              |
| 00044 | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00044 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00112 | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 0.00         | 846.38   |  |              |
| 00044 | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00044 | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00044 | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 54,970.05    | 0.00     |  |              |
| 00044 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00055 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 29/02/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.10    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 15/02/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 49,172.12    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 31/01/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 44,292.75    | 0.00     |  |              |
| 00051 | 15/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 44,292.75    | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 1,251,543.02 | 1,838.58 |  |              |
| 8271  | E00314000  | 020608020102110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                               | 0.00 | DEBE | 11,432.54    | 0.00     |  | 11,432.54    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00098 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                     |      |      | 11,432.54    | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 11,432.54    | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00314000  | 020608020102110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                      | 0.00 | DEBE | 91,461.20    | 0.00     |  | 91,461.20    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00105 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                            |      |      | 91,461.20    | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 91,461.20    | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00314000  | 020608020102110201 | 1345   |       | Gratificación                                                                                  | 0.00 | DEBE | 25,394.71    | 0.00     |  | 25,394.71    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00112 | 13/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |      |      | 13,394.71    | 0.00     |  |              |
| 00084 | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |      |      | 4,000.00     | 0.00     |  |              |
| 00083 | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |      |      | 4,000.00     | 0.00     |  |              |
| 00095 | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |      |      | 4,000.00     | 0.00     |  |              |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                         |      |      | 25,394.71    | 0.00     |  |              |
| 8271  | E00314000  | 020608020102140101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                 | 0.00 | DEBE | 8,873.53     | 0.00     |  | 8,873.53     |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                       |      |      |              |          |  |              |
| 00002 | 30/09/2024 | D                  | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |      |      | 1,394.99     | 0.00     |  |              |
| 00030 | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       |      |      | 180.00       | 0.00     |  |              |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  |            |        |      |            |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|--------|------|------------|--|
| 00037  | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 516.98     |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 19/07/2024 | D                  | 00018  | 00018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 1,160.00   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 785.00     |        | 0.00 |            |  |
| 00107  | 26/06/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 150.00     |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 24/06/2024 | D                  | 00026  | 00026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 1,556.03   |        | 0.00 |            |  |
| 00065  | 05/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 195.00     |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 29/05/2024 | D                  | 00022  | 00022 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 1,104.00   |        | 0.00 |            |  |
| 00135  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 1,424.75   |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 15/03/2024 | D                  | 00017  | 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 306.98     |        | 0.00 |            |  |
| 00079  | 08/01/2024 | E                  | 00005  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina               |      |  | 99.80      |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 8,873.53   |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | E00314000  | 020608020201140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                           | 0.00 |  | 5,015.76   |        | 0.00 | 5,015.76   |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00009  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 222.00     |        | 0.00 |            |  |
| 00016  | 19/12/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 183.56     |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 30/10/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 870.00     |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 23/10/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 729.00     |        | 0.00 |            |  |
| 00072  | 21/08/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 455.79     |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 19/06/2024 | D                  | 00016  | 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 1,032.40   |        | 0.00 |            |  |
| 00163  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 356.01     |        | 0.00 |            |  |
| 00170  | 08/05/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 65.00      |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 09/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 1,102.00   |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 5,015.76   |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | E00314000  | 020608020201140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                   | 0.00 |  | 247.69     |        | 0.00 | 247.69     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00030  | 03/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre         |      |  | 247.69     |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 247.69     |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | E00314000  | 020608020202140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                           | 0.00 |  | 1,194.00   |        | 0.00 | 1,194.00   |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00170  | 22/08/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 63.00      |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 09/07/2024 | D                  | 00010  | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 1,131.00   |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 1,194.00   |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | E00314000  | 020608020202140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                   | 0.00 |  | 676.00     |        | 0.00 | 676.00     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00051  | 10/07/2024 | E                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre         |      |  | 676.00     |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 676.00     |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | E00314000  | 020608020301140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                           | 0.00 |  | 1,131.00   |        | 0.00 | 1,131.00   |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00002  | 03/05/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 1,131.00   |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 1,131.00   |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | E00314000  | 020608020302140101 | 2541   |       | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                           | 0.00 |  | 7,335.08   |        | 0.00 | 7,335.08   |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00002  | 04/03/2024 | D                  | 00007  | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 1,610.08   |        | 0.00 |            |  |
| 00002  | 04/03/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos |      |  | 5,725.00   |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 7,335.08   |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | E00314000  | 020608020302140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                   | 0.00 |  | 100.00     |        | 0.00 | 100.00     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00142  | 22/04/2024 | E                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre         |      |  | 100.00     |        | 0.00 |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                        |      |  | 100.00     |        | 0.00 |            |  |
| 8271   | F00301000  | 020608030102110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                            | 0.00 |  | 197,365.80 | 552.74 |      | 196,813.06 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                               | DEBE |  | HABER      |        |      |            |  |
| 00058  | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 14/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 29/11/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 15/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 31/10/2024 | D                  | 00012  | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 15/10/2024 | D                  | 00009  | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 30/09/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 14/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 31/08/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 15/08/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00119  | 31/07/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 0.00       | 552.74 |      |            |  |
| 00051  | 15/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 28/06/2024 | D                  | 00008  | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 15/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00051  | 31/05/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00062  | 15/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 30/04/2024 | D                  | 00006  | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 15/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 31/03/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |
| 00058  | 15/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                  |      |  | 8,444.70   |        | 0.00 |            |  |

|          |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
|----------|------------|--------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|--|------------|
| 00058    | 29/02/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 8,444.70   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 15/02/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 8,444.70   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 31/01/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 5,791.20   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 15/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 5,791.20   | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 197,365.80 | 552.74    |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030102110201 | 1321  |       | Prima vacacional                                                                               | 0.00 | DEBE | 2,259.60   | 0.00      |  | 2,259.60   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00119    | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                     |      |      | 2,259.60   | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 2,259.60   | 0.00      |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030102110201 | 1322  |       | Aguinaldo                                                                                      | 0.00 | DEBE | 18,076.80  | 0.00      |  | 18,076.80  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00126    | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                            |      |      | 18,076.80  | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 18,076.80  | 0.00      |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030102110201 | 1345  |       | Gratificación                                                                                  | 0.00 | DEBE | 7,284.34   | 0.00      |  | 7,284.34   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00133    | 13/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        |      |      | 7,284.34   | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 7,284.34   | 0.00      |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030102110201 | 3251  |       | Arrendamiento de vehículos                                                                     | 0.00 | DEBE | 44,080.00  | 0.00      |  | 44,080.00  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00010    | 30/11/2024 | D                  | 00032 | 00032 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |      |      | 44,080.00  | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 44,080.00  | 0.00      |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030102140101 | 2211  |       | Productos alimenticios para personas                                                           | 0.00 | DEBE | 4,583.88   | 0.00      |  | 4,583.88   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00044    | 04/09/2024 | E                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |      |      | 244.00     | 0.00      |  |            |
| 00058    | 21/08/2024 | E                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |      |      | 360.00     | 0.00      |  |            |
| 00058    | 04/03/2024 | E                  | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |      |      | 1,200.00   | 0.00      |  |            |
| 00002    | 28/02/2024 | E                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |      |      | 271.88     | 0.00      |  |            |
| 00009    | 28/02/2024 | E                  | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |      |      | 2,250.00   | 0.00      |  |            |
| 00044    | 08/01/2024 | E                  | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas |      |      | 258.00     | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 4,583.88   | 0.00      |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030102140101 | 3251  |       | Arrendamiento de vehículos                                                                     | 0.00 | DEBE | 54,480.00  | 44,080.00 |  | 10,400.00  |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00002    | 30/11/2024 | D                  | 00032 | 00032 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |      |      | 0.00       | 44,080.00 |  |            |
| 00002    | 14/08/2024 | D                  | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |      |      | 44,080.00  | 0.00      |  |            |
| 00002    | 19/07/2024 | D                  | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |      |      | 5,500.00   | 0.00      |  |            |
| 00002    | 07/03/2024 | D                  | 00010 | 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos           |      |      | 4,900.00   | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 54,480.00  | 44,080.00 |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030102140101 | 3721  |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                           | 0.00 | DEBE | 1,232.00   | 0.00      |  | 1,232.00   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00023    | 09/12/2024 | E                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |      |      | 408.00     | 0.00      |  |            |
| 00016    | 22/04/2024 | E                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |      |      | 624.00     | 0.00      |  |            |
| 00044    | 22/04/2024 | E                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre |      |      | 200.00     | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 1,232.00   | 0.00      |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608030201140101 | 2731  |       | Artículos deportivos                                                                           | 0.00 | DEBE | 2,320.00   | 0.00      |  | 2,320.00   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00002    | 05/11/2024 | D                  | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos                 |      |      | 2,320.00   | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 2,320.00   | 0.00      |  |            |
| 8271     | F00301000  | 020608040101110201 | 1131  |       | Sueldo base                                                                                    | 0.00 | DEBE | 114,532.95 | 803.74    |  | 113,729.21 |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |
| 00058    | 15/10/2024 | D                  | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 30/09/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 14/09/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 31/08/2024 | D                  | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 15/08/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 31/07/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00126    | 31/07/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 0.00       | 803.74    |  |            |
| 00058    | 15/07/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 28/06/2024 | D                  | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 15/06/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00058    | 31/05/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00069    | 15/05/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 30/04/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 15/04/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 31/03/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 15/03/2024 | D                  | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 29/02/2024 | D                  | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 15/02/2024 | D                  | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 31/01/2024 | D                  | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| 00065    | 15/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          |      |      | 6,028.05   | 0.00      |  |            |
| TOTAL:   |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      | 114,532.95 | 803.74    |  |            |
| 8271     | F00311000  | 020506030101140101 | 3591  |       | Servicios de fumigación                                                                        | 0.00 | DEBE | 3,480.00   | 0.00      |  | 3,480.00   |
| CONCEPTO |            |                    |       |       |                                                                                                |      |      |            |           |  |            |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      |                   |                 |                   |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| 00002                                         | 16/04/2024 | D | 00016 | 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                |      |      | 3,480.00          | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>3,480.00</b>   | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020506030102110201 1131</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>282,502.80</b> | <b>1,236.65</b> | <b>281,266.15</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00065                                         | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00072                                         | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00133                                         | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 0.00              | 1,236.65        |                   |  |
| 00065                                         | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00065                                         | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00076                                         | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00072                                         | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00072                                         | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00072                                         | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| 00072                                         | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                            |      |      | 11,770.95         | 0.00            |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020506030102110201 1321</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>3,923.65</b>   | <b>0.00</b>     | <b>3,923.65</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00140                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                       |      |      | 3,923.65          | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>3,923.65</b>   | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020506030102110201 1322</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>31,389.20</b>  | <b>0.00</b>     | <b>31,389.20</b>  |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00147                                         | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                              |      |      | 31,389.20         | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>31,389.20</b>  | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020506030102140101 2111</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>818.26</b>     | <b>0.00</b>     | <b>818.26</b>     |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00016                                         | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina         |      |      | 124.00            | 0.00            |                   |  |
| 00030                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina         |      |      | 179.00            | 0.00            |                   |  |
| 00037                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina         |      |      | 515.26            | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>818.26</b>     | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020506030102140101 2112</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>29.95</b>      | <b>0.00</b>     | <b>29.95</b>      |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00058                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                     |      |      | 29.95             | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>29.95</b>      | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020506030102140101 3721</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>1,505.60</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,505.60</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00065                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 25.00             | 0.00            |                   |  |
| 00170                                         | 19/12/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 155.00            | 0.00            |                   |  |
| 00016                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 101.00            | 0.00            |                   |  |
| 00023                                         | 28/11/2024 | E | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 78.00             | 0.00            |                   |  |
| 00044                                         | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 299.00            | 0.00            |                   |  |
| 00170                                         | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 183.00            | 0.00            |                   |  |
| 00177                                         | 22/10/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 24.00             | 0.00            |                   |  |
| 00009                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 36.00             | 0.00            |                   |  |
| 00016                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 39.00             | 0.00            |                   |  |
| 00023                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 38.00             | 0.00            |                   |  |
| 00079                                         | 22/10/2024 | E | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 200.00            | 0.00            |                   |  |
| 00198                                         | 22/08/2024 | E | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 105.00            | 0.00            |                   |  |
| 00086                                         | 08/05/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 82.60             | 0.00            |                   |  |
| 00114                                         | 08/01/2024 | E | 00005 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   |      |      | 140.00            | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>1,505.60</b>   | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020605010104140101 2111</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>1,500.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,500.00</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00002                                         | 07/03/2024 | D | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina         |      |      | 1,500.00          | 0.00            |                   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>1,500.00</b>   | <b>0.00</b>     |                   |  |
| <b>8271 F00311000 020605010105140101 2911</b> |            |   |       |       |                                                                                                  | 0.00 | DEBE | <b>1,356.99</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,356.99</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                                  |      |      | <b>HABER</b>      |                 |                   |  |
| 00016                                         | 02/10/2024 | E | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas |      |      | 1,356.99          | 0.00            |                   |  |

|                                        |            |   |       |       |  |                                                                                                                |      |      |            |       |           |            |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|-----------|------------|
| 8271 G00303000 010304020101110201 1131 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         |      |      | 1,356.99   | 0.00  |           |            |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                                                       | 0.00 | DEBE | 200,390.40 | HABER | 556.64    | 199,833.76 |
| 00072                                  | 31/12/2024 | D | 00004 | 00004 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 14/12/2024 | D | 00003 | 00003 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 29/11/2024 | D | 00005 | 00005 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 15/11/2024 | D | 00003 | 00003 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 31/10/2024 | D | 00012 | 00012 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 15/10/2024 | D | 00009 | 00009 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 30/09/2024 | D | 00005 | 00005 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 14/09/2024 | D | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 31/08/2024 | D | 00008 | 00008 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 15/08/2024 | D | 00005 | 00005 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00140                                  | 31/07/2024 | D | 00006 | 00006 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 0.00       |       | 556.64    |            |
| 00072                                  | 15/07/2024 | D | 00004 | 00004 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 28/06/2024 | D | 00008 | 00008 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 15/06/2024 | D | 00004 | 00004 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 31/05/2024 | D | 00006 | 00006 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00083                                  | 15/05/2024 | D | 00004 | 00004 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 30/04/2024 | D | 00006 | 00006 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 15/04/2024 | D | 00004 | 00004 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 31/03/2024 | D | 00005 | 00005 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 15/03/2024 | D | 00004 | 00004 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 29/02/2024 | D | 00007 | 00007 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 15/02/2024 | D | 00005 | 00005 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00072                                  | 31/01/2024 | D | 00006 | 00006 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 00079                                  | 15/01/2024 | D | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                          |      |      | 8,349.60   |       | 0.00      |            |
| 8271 G00303000 010304020101110201 1321 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 2,783.20   | HABER | 0.00      | 2,783.20   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                                                       |      |      |            |       |           |            |
| 00154                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                     |      |      | 2,783.20   |       | 0.00      |            |
| 8271 G00303000 010304020101110201 1322 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 2,783.20   | HABER | 0.00      | 22,265.60  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                                                       |      |      |            |       |           |            |
| 00161                                  | 13/12/2024 | D | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                            |      |      | 22,265.60  |       | 0.00      |            |
| 8271 G00303000 010304020101140101 2111 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 6,598.75   | HABER | 0.00      | 6,598.75   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                                                       |      |      |            |       |           |            |
| 00002                                  | 18/12/2024 | D | 00027 | 00027 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       |      |      | 6,598.75   |       | 0.00      |            |
| 8271 G00303000 010304020101140101 3721 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 6,598.75   | HABER | 0.00      | 105.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                                                       |      |      |            |       |           |            |
| 00079                                  | 14/11/2024 | E | 00004 | 00004 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                 |      |      | 105.00     |       | 0.00      |            |
| 8271 G00303000 010304020204140101 2111 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 1,093.95   | HABER | 0.00      | 1,093.95   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                                                       |      |      |            |       |           |            |
| 00002                                  | 30/09/2024 | D | 00019 | 00019 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       |      |      | 1,093.95   |       | 0.00      |            |
| 8272                                   |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 1,093.95   | HABER | 0.00      |            |
| 8272 A00301000 020608040101140101 4411 |            |   |       |       |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                        | 0.00 |      | 237,720.40 |       | 83,090.00 | 154,630.40 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | Cooperaciones y ayudas                                                                                         | 0.00 | DEBE | 89,814.40  | HABER | 50,490.00 | 39,324.40  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |  |                                                                                                                |      |      |            |       |           |            |
| 00002                                  | 30/11/2024 | D | 00031 | 00031 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 0.00       |       | 50,490.00 |            |
| 00009                                  | 22/10/2024 | E | 00003 | 00003 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 1,560.00   |       | 0.00      |            |
| 00002                                  | 15/08/2024 | D | 00012 | 00012 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 50,490.00  |       | 0.00      |            |
| 00030                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 582.98     |       | 0.00      |            |
| 00128                                  | 05/06/2024 | E | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 699.90     |       | 0.00      |            |
| 00002                                  | 16/05/2024 | D | 00021 | 00021 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 4,773.00   |       | 0.00      |            |
| 00002                                  | 09/05/2024 | D | 00010 | 00010 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 5,737.50   |       | 0.00      |            |
| 00086                                  | 08/05/2024 | E | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 1,737.52   |       | 0.00      |            |
| 00002                                  | 01/04/2024 | E | 00001 | 00001 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 5,418.05   |       | 0.00      |            |
| 00002                                  | 01/04/2024 | E | 00002 | 00002 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 5,352.86   |       | 0.00      |            |
| 00002                                  | 01/04/2024 | E | 00003 | 00003 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 5,815.59   |       | 0.00      |            |
| 00002                                  | 15/03/2024 | D | 00018 | 00018 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 6,750.00   |       | 0.00      |            |
| 00030                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 699.00     |       | 0.00      |            |
| 00037                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 198.00     |       | 0.00      |            |
| 8272 F00301000 020608030102110201 4411 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 89,814.40  | HABER | 50,490.00 | 83,090.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | Cooperaciones y ayudas                                                                                         |      |      |            |       |           |            |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |  |                                                                                                                |      |      |            |       |           |            |
| 00010                                  | 30/11/2024 | D | 00028 | 00028 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 32,600.00  |       | 0.00      |            |
| 00010                                  | 30/11/2024 | D | 00031 | 00031 |  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas |      |      | 50,490.00  |       | 0.00      |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |  |                                                                                                                |      |      | 83,090.00  |       | 0.00      |            |



TESORERO  
L.C. SAÚL SÁNCHEZ RÍOS