Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONANITLA 3125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	2,518,913.82	9,074,969.12	8,309,973.87	3,283,909.07	
1100	Activo Circulante	66,326.83	9,074,969.12	8,309,973.87	831,322.08	
1110	Efectivo y Equivalentes	-52,127.34	8,788,419.98	8,309,973.87	426,318.77	
1111	Efectivo	27,958.38	165,337.11	164,342.36	28,953.13	
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	29,346.79	0.00	0.00	29,346.79	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0002	CAJA 2016-2018	-2,165.49	0.00	0.00	-2,165.49	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0003	CAJA 2019-2021	191.59	0.00	0.00	191.59	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0004	CAJA 2022-2024	585.49	0.00	0.00	585.49	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0005	CAJA 2025-2027	0.00	165,337.11	164,342.36	994.75	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 04/09/2025 E 00006 00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM		994.75	0.00		
00003 30/06/2025 D 00025 00025	PAGO FAC. PR-140329 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	4,038.13		
00021 30/06/2025 I 00025 00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2025		4,038.13	0.00		
00039 31/05/2025 D 00025 00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	53,401.41		
00004 31/05/2025 I 00025 00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/05/2025		53,401.41	0.00		
00015 26/05/2025 I 00020 00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/05/2025		70.00	0.00		
00011 16/05/2025 I 00012 00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/05/2025		30.00	0.00		
00012 28/04/2025 I 00019 00019	EXEDENTE DEPOSITO		0.00	100.00		
00039 31/03/2025 D 00022 00022	PAGO FAC. PR-137549. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	106,802.82		
00018 31/03/2025 I 00023 00000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/03/2025		106,802.82	0.00		
	TOTAL:		165,337.11	164,342.36		
1112	Bancos/Tesoreria	-80,085.72	8,623,082.87	8,145,631.51	397,365.64	
1112 000000002 000000000000000001	Cta. 0192372029 BBVA BANCOMER	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	31/12/2015
1112 000000003 000000000000000001	0103907783 Bancomer	-110,525.40	0.00	0.00	-110,525.40	31/12/2015
1112 000000004 000000000000000002	CTA. 0115761735	12,870.18	0.00	0.00	12,870.18	31/12/2015
1112 000000005 000000000000000003	BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)	10,727.04	0.00	10,727.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/01/2025 D 00016 00016	BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)		0.00	10,727.04		
	TOTAL:		0.00	10,727.04		
1112 000000005 000000000000000004	BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)	522.46	0.00	522.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/01/2025 D 00017 00017	BBVA ADMINITRACION 2022-2024 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)		0.00	522.46		
	TOTAL:		0.00	522.46		
1112 000000006 000000000000000001	BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)	0.00	7,558,508.70	7,167,927.28	390,581.42	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089 31/12/2025 D 00009 00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	133,176.75		
00004 30/12/2025 I 00015 00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/12/2025		200,000.00	0.00		
00001 27/12/2025 D 00008 00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	80,000.00		
00085 19/12/2025 D 00006 00006	PAGO AGUINALDO 2025		0.00	395,607.68		
00085 19/12/2025 D 00007 00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	49,450.96		
00014 18/12/2025 I 00013 00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/12/2025		450,000.00	0.00		
00002 16/12/2025 D 00005 00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025		0.00	37,303.00		
00089 15/12/2025 D 00004 00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	133,176.75		
00014 15/12/2025 I 00010 00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/12/2025		250,000.00	0.00		
00010 09/12/2025 I 00007 00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/12/2025		3,400.00	0.00		
00001 08/12/2025 D 00003 00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	46,400.00		
00017 08/12/2025 I 00006 00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/12/2025		46,400.00	0.00		
00008 04/12/2025 D 00002 00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2025		0.00	9,535.00		
00039 02/12/2025 D 00001 00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	118,452.12		
00017 01/12/2025 I 00001 00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2025		1.76	0.00		
00089 30/11/2025 D 00006 00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	133,176.75		
00004 29/11/2025 I 00020 00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/11/2025		200,000.00	0.00		
00014 28/11/2025 I 00001 00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/11/2025		0.65	0.00		
00001 27/11/2025 D 00005 00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	20,000.00		
00002 18/11/2025 D 00004 00004	PAGO IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2025		0.00	37,335.00		
00096 15/11/2025 D 00003 00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	138,566.93		
00004 15/11/2025 I 00010 00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2025		6,380.00	0.00		
00008 15/11/2025 I 00010 00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2025		14,500.00	0.00		
00012 15/11/2025 I 00010 00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2025		290,180.00	0.00		

00014	14/11/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/11/2025			250,000.00	0.00	
00008	05/11/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2025			0.00	10,107.00	
00039	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	99,833.08	
00096	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	138,976.80	
00004	30/10/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/10/2025			200,000.00	0.00	
00001	24/10/2025	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	20,000.00	
00002	20/10/2025	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2025			0.00	36,250.00	
00096	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	132,976.78	
00004	15/10/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/10/2025			250,000.00	0.00	
00001	14/10/2025	D	00004	00004	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025			0.00	10,000.00	
00008	06/10/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,988.00	
00039	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	103,303.35	
00002	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2025			0.00	37,487.00	
00004	01/10/2025	D	00028	00028	CANCELACION DE POLIZA D20 SEPTIEMBRE 2025 POR CORRECCION DE CUENTA			0.00	4,000.00	
00001	01/10/2025	D	00029	00029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/06/2025			0.00	4,000.00	
00016	01/10/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/10/2025			0.17	0.00	
00096	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	135,814.96	
00002	30/09/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000.00	0.00	
00004	30/09/2025	D	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/06/2025			4,000.00	0.00	
00008	30/09/2025	E	00004	00004	CH. 017 ANAYN YESSICA SANCHEZ FALCON, PAGO DE FINIQUITO			0.00	4,000.00	
00004	30/09/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2025			3,000.00	0.00	
00008	30/09/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2025			300,000.00	0.00	
00001	23/09/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	14,000.00	
00001	16/09/2025	E	00002	00002	CH. 015 CANCELADO			0.00	0.00	
00089	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	131,676.81	
00008	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 016 JOSE ALEJANDRO LUGO CRUZ, PAGO DE FINIQUITO			0.00	4,000.00	
00004	15/09/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2025			150,000.00	0.00	
00008	10/09/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2025			0.00	10,225.00	
00002	09/09/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2025 (COMPLEMENTARIA)			0.00	19,595.00	
00039	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	100,956.46	
00004	05/09/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/09/2025			100,956.46	0.00	
00002	01/09/2025	E	00001	00001	CH. 014 CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	5,500.05	
00004	01/09/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/09/2025			0.58	0.00	
00096	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	132,661.74	
00004	29/08/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/08/2025			99,043.54	0.00	
00001	22/08/2025	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	15,000.00	
00008	21/08/2025	E	00002	00002	CH. 013 SANDRA SANTIAGO MARTINEZ, FINIQUITO			0.00	5,000.00	
00002	18/08/2025	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2025			0.00	36,556.00	
00002	16/08/2025	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025, SERGIO MOISES MARQUEZ PINELO			0.00	4,000.03	
00097	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	140,476.83	
00004	15/08/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2025			250,000.00	0.00	
00008	11/08/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2025			0.00	10,129.00	
00039	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	103,263.86	
00004	11/08/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/2025			103,263.86	0.00	
00002	02/08/2025	E	00001	00001	CH. 012 LARISSE ESPAÑA MARTINEZ, PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	5,000.21	
00013	01/08/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/08/2025			0.54	0.00	
00096	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	129,897.74	
00004	31/07/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/2025			99,043.54	0.00	
00001	30/07/2025	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE BANCOS			0.00	20,000.00	
00004	18/07/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/07/2025			5,500.00	0.00	
00002	17/07/2025	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2025			0.00	38,752.00	
00039	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	105,658.49	
00099	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	136,476.80	
00004	15/07/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2025			250,000.00	0.00	
00004	14/07/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/07/2025			105,658.49	0.00	
00002	09/07/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2025			0.00	40,076.00	
00002	09/07/2025	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE BANCOS			15,000.00	0.00	
00008	08/07/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2025			0.00	10,822.00	
00017	01/07/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/2025			0.27	0.00	
00103	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	141,581.77	
00001	30/06/2025	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	20,000.00	
00001	30/06/2025	E	00002	00002	CH. 008 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00003	00003	CH. 009 PAGO DE FINIQUITO, ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ			0.00	10,000.00	
00001	30/06/2025	E	00004	00004	CH. 010 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00005	00005	CH. 011 PAGO DE FINIQUITO, JUANA PARADA DOMINGUEZ			0.00	8,000.00	
00004	30/06/2025	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2025			192,664.30	0.00	
00004	28/06/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/06/2025			5,000.00	0.00	
00001	27/06/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	10,000.00	
00004	27/06/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/06/2025			7,400.00	0.00	
00001	24/06/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	40,000.00	
00004	21/06/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/06/2025			38,561.68	0.00	
00001	16/06/2025	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	60,000.00	

00010	16/06/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/06/2025			1,840.00	0.00	
00096	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	138,894.25	
00004	14/06/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/06/2025			1,710.00	0.00	
00004	13/06/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2025			150,000.00	0.00	
00008	13/06/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2025			60,000.00	0.00	
00021	13/06/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2025			1,620.00	0.00	
00010	12/06/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/06/2025			2,260.00	0.00	
00010	11/06/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/06/2025			1,910.00	0.00	
00008	10/06/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			0.00	10,822.00	
00002	10/06/2025	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000.00	0.00	
00010	10/06/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/06/2025			1,650.00	0.00	
00010	09/06/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/06/2025			3,280.00	0.00	
00004	04/06/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/06/2025			2,500.00	0.00	
00002	02/06/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	0.00	
00008	02/06/2025	E	00001	00001	CH. 007 PAGO DE FINIQUITO, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN			0.00	24,307.63	
00017	02/06/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/06/2025			0.36	0.00	
00002	30/05/2025	D	00021	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	0.00	
00001	30/05/2025	E	00001	00001	CH. 004 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/05/2025	E	00002	00002	CH. 005 PAGO DE FINIQUITO KARLA DANIELA GUTIERREZ VELAZQUEZ			0.00	3,426.87	
00001	30/05/2025	E	00003	00003	CH. 006 CANCELADO			0.00	0.00	
00017	30/05/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/05/2025			93,197.18	0.00	
00096	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	141,476.95	
00039	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	162,645.25	
00014	26/05/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/05/2025			162,645.25	0.00	
00002	16/05/2025	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ABRI 2025			0.00	39,909.00	
00002	16/05/2025	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2024			0.00	34,678.00	
00096	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	146,477.11	
00004	15/05/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2025			250,000.00	0.00	
00001	14/05/2025	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	10,000.00	
00008	12/05/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			0.00	10,737.00	
00013	02/05/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2025			0.50	0.00	
00001	01/05/2025	D	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	22,000.00	
00096	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	145,477.14	
00023	30/04/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/04/2025			127,011.18	0.00	
00001	25/04/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	10,000.00	
00001	21/04/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	20,000.00	
00096	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	145,477.14	
00004	14/04/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/04/2025			250,000.00	0.00	
00008	02/04/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			0.00	10,737.00	
00002	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2024			0.00	34,422.00	
00002	02/04/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00	0.00	
00008	01/04/2025	E	00003	00003	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ, CANCELACION POLIZA E-1 MARZO 2025 POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			600,000.00	0.00	
00009	01/04/2025	E	00004	00004	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			0.00	600,000.00	
00013	01/04/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2025			0.37	0.00	
00096	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	145,477.14	
00014	31/03/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/03/2025			143,197.18	0.00	
00001	21/03/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	20,000.00	
00096	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	145,477.14	
00002	15/03/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	19,955.00	
00014	14/03/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/03/2025			200,000.00	0.00	
00017	10/03/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/03/2025			52,082.64	0.00	
00039	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	53,525.91	
00014	07/03/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/03/2025			600,000.00	0.00	
00008	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			0.00	600,000.00	
00020	01/03/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/03/2025			0.42	0.00	
00096	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	143,282.93	
00002	28/02/2025	D	00022	00022	TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	0.00	
00011	28/02/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2025			100,000.00	0.00	
00001	26/02/2025	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	10,000.00	
00039	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	48,533.56	
00014	21/02/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/02/2025			100,000.00	0.00	
00001	19/02/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	4,000.00	
00008	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1602 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			0.00	38,100.00	
00002	19/02/2025	D	00021	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000.00	0.00	
00002	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2024			0.00	33,269.00	
00089	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	145,477.14	
00017	14/02/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/02/2025			150,000.00	0.00	
00001	13/02/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	10,000.00	
00001	12/02/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	12,000.00	
00039	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	52,080.64	
00002	10/02/2025	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000.00	0.00	

00016	10/02/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/02/2025			100,000.00	0.00		
00002	06/02/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2025			0.00	36,546.00		
00008	06/02/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2025			0.00	10,042.00		
00013	04/02/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/02/2025			0.21	0.00		
00089	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	138,477.11		
00017	31/01/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/01/2025			197,919.36	0.00		
00001	22/01/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	20,000.00		
00039	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	36,267.91		
00001	16/01/2025	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	5,228.00		
00017	15/01/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/01/2025			200,000.00	0.00		
00014	07/01/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/01/2025			1.17	0.00		
00002	02/01/2025	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN			0.00	5,000.21		
00089	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	135,476.55		
00002	01/01/2025	D	00016	00016	BBVA ADMINITRACION 2025-2027 BBVA CTA. 0123575217 (NOMINA)			10,727.04	0.00		
					TOTAL:			**7,558,508.70**	**7,167,927.28**		
1112	**000000006**	**00000000000000002**			**BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)**			**1,064,574.17**	**966,454.73**	**98,119.44**	**27/12/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00	0.00		
00008	27/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9528 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL ELECTRICO			0.00	890.00		
00015	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			0.00	2,384.00		
00008	27/12/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10872 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	4,100.00		
00008	27/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 10873 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,574.00		
00008	27/12/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 10874 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00	1,600.00		
00008	27/12/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14876 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			0.00	9,000.00		
00008	27/12/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14877, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE SALON PARA EVENTOS			0.00	3,800.00		
00008	27/12/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 14878 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE MESAS Y LONA			0.00	4,795.00		
00008	27/12/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 14880 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CANASTAS CON PAN Y DULCES TIPICOS DE LA REGION			0.00	4,500.00		
00008	27/12/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 14881 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, PIÑATAS CON DULCES VARIOS			0.00	1,479.00		
00008	27/12/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 718 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS FESTEJO FIN DE AÑO DIF 2025			0.00	3,950.00		
00008	27/12/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 719 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SUMINISTRO DE DESECHABLE PARA EVENTO			0.00	575.00		
00008	27/12/2025	D	00028	00028	PAGO FAC. 720 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,100.00		
00008	27/12/2025	D	00029	00029	PAGO FAC. 721 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,200.00		
00113	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	10,342.38		
00007	19/12/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/12/2025			130.00	0.00		
00010	18/12/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/12/2025			1,090.00	0.00		
00008	17/12/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00008	17/12/2025	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	940.00		
00010	17/12/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/12/2025			800.00	0.00		
00013	16/12/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/12/2025			1,610.00	0.00		
00010	15/12/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/12/2025			2,050.00	0.00		
00008	11/12/2025	E	00002	00002	CH. 053 PAGO FAC. 14887 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			0.00	15,000.00		
00010	11/12/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/12/2025			1,110.00	0.00		
00010	10/12/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/12/2025			1,030.00	0.00		
00011	09/12/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/12/2025			2,490.00	0.00		
00002	08/12/2025	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,400.00	0.00		
00008	08/12/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 130 IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL			0.00	46,400.00		
00013	08/12/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/12/2025			2,720.00	0.00		
00013	05/12/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/12/2025			460.00	0.00		
00008	04/12/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	10,540.00		
00010	04/12/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/12/2025			2,800.00	0.00		
00013	03/12/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/12/2025			1,520.00	0.00		
00008	02/12/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 700 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	405.00		
00015	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	177.65		
00127	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	6,000.00		
00013	02/12/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/12/2025			3,040.00	0.00		
00013	01/12/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2025			1,120.29	0.00		
00008	28/11/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 60 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TEXCOCO			0.00	6,380.00		
00008	28/11/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 99 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,317.99		
00013	28/11/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/11/2025			2,180.16	0.00		
00010	28/11/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/11/2025			790.00	0.00		
00002	27/11/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	0.00		
00008	27/11/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10545 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00	2,867.08		
00008	27/11/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 10546 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUBLIMADO DE PLAYERAS			0.00	3,364.00		
00008	27/11/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 10547 COMERCIALIZADORA DAYLOR, TIRAS LED			0.00	900.03		
00008	27/11/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10548 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,278.48		
00008	27/11/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2452 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	3,339.00		
00008	27/11/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 710 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,900.00		
00008	27/11/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 709 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,400.00		
00008	27/11/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14619 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE MESAS			0.00	1,080.01		
00008	27/11/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14620 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, DESECHABLE PARA EVENTO			0.00	296.01		
00010	27/11/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/11/2025			2,280.00	0.00		

00010	26/11/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/11/2025			1,610.00	0.00	
00013	25/11/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/11/2025			3,500.00	0.00	
00008	24/11/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. VTA-11450 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN PUERTO VALLARTA			0.00	3,000.00	
00013	24/11/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/11/2025			2,310.00	0.00	
00010	21/11/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/11/2025			2,810.00	0.00	
00008	20/11/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	940.00	
00008	20/11/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,180.00	
00256	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	16,572.20	
00004	20/11/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/11/2025			1,270.00	0.00	
00010	19/11/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/11/2025			2,950.00	0.00	
00008	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TOLUCA			0.00	14,500.00	
00004	18/11/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/11/2025			2,080.00	0.00	
00010	14/11/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/11/2025			2,035.00	0.00	
00008	13/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 11412 PAMELA KAREN BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	1,100.00	
00010	13/11/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/11/2025			2,575.00	0.00	
00013	12/11/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/11/2025			2,740.00	0.00	
00015	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	144.25	
00013	10/11/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2025			3,440.00	0.00	
00134	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	6,000.00	
00010	07/11/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/11/2025			1,460.00	0.00	
00010	06/11/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/11/2025			1,840.00	0.00	
00004	05/11/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/11/2025			1,160.00	0.00	
00013	01/11/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/11/2025			2,650.00	0.00	
00007	31/10/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/10/2025			1,300.00	0.00	
00014	30/10/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/10/2025			3,350.00	0.00	
00010	29/10/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/10/2025			2,190.00	0.00	
00010	28/10/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/10/2025			2,310.00	0.00	
00010	27/10/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/10/2025			1,810.00	0.00	
00002	24/10/2025	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	0.00	
00008	24/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9039 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			0.00	630.00	
00012	24/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10323 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	891.00	
00008	24/10/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10324 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,273.00	
00008	24/10/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 689 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,394.00	
00008	24/10/2025	D	00020	00020	PAGO FAC 690 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,662.00	
00008	24/10/2025	D	00021	00021	PAGO FAC 691 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,993.00	
00008	24/10/2025	D	00022	00022	PAGO FAC 692 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,852.00	
00008	24/10/2025	D	00023	00023	PAGO FAC 693 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALQUILER DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO			0.00	3,360.00	
00008	24/10/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 2370 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL VARIOS			0.00	1,012.00	
00008	24/10/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 2371 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	6,896.00	
00008	24/10/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 2372 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER			0.00	2,436.00	
00008	24/10/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 1600 EQUIPOS Y SUMINISTROS FERAJ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			0.00	12,000.00	
00010	24/10/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/10/2025			1,830.00	0.00	
00013	23/10/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/10/2025			2,175.00	0.00	
00120	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	7,902.05	
00010	22/10/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/10/2025			3,130.00	0.00	
00010	21/10/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/10/2025			2,530.00	0.00	
00013	20/10/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/10/2025			4,120.00	0.00	
00013	17/10/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/10/2025			3,075.00	0.00	
00008	16/10/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	890.00	
00008	16/10/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00	
00008	16/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. AB 512 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO			0.00	1,728.00	
00008	16/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 681 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,722.00	
00013	16/10/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/10/2025			3,090.00	0.00	
00141	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,952.62	
00014	15/10/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/10/2025			2,580.00	0.00	
00002	14/10/2025	D	00004	00004	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025			10,000.00	0.00	
00008	14/10/2025	E	00003	00003	CH. 047 PAGO FAC. 14621 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE LONA Y MESAS			0.00	3,000.00	
00010	14/10/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/10/2025			2,980.00	0.00	
00008	13/10/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 23140 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	2,308.40	
00016	13/10/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/10/2025			2,890.00	0.00	
00013	10/10/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/10/2025			1,510.00	0.00	
00013	09/10/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/10/2025			2,060.00	0.00	
00008	08/10/2025	E	00002	00002	CH. 046 PAGO FAC. 11101 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA DIF			0.00	10,000.00	
00010	08/10/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/10/2025			2,240.00	0.00	
00013	07/10/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/10/2025			3,770.00	0.00	
00010	06/10/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/10/2025			3,000.00	0.00	
00113	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	6,000.00	
00013	03/10/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/10/2025			2,090.00	0.00	
00008	02/10/2025	D	00009	00009	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	111.19	
00008	02/10/2025	D	00010	00010	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	9,148.00	
00010	02/10/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2025			1,860.00	0.00	

00002	01/10/2025	D	00029	00029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2025			4,000.00	0.00	
00015	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			1,950.00	0.00	
00015	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	1,950.00	
00015	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			5,800.00	0.00	
00015	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	5,800.00	
00015	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			4,216.00	0.00	
00022	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	4,216.00	
00017	01/10/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/10/2025			1,450.21	0.00	
00001	30/09/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	2,000.00	
00008	30/09/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 73, YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	2,973.01	
00018	30/09/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2025			2,050.00	0.00	
00013	29/09/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/09/2025			4,460.00	0.00	
00010	26/09/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/09/2025			1,630.00	0.00	
00010	25/09/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/09/2025			1,460.00	0.00	
00013	24/09/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/09/2025			3,460.00	0.00	
00002	23/09/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,000.00	0.00	
00012	23/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 2350 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS			0.00	5,684.00	
00008	23/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 2352 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL DIDACTICO			0.00	8,038.00	
00008	23/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2351, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, UTILES ESCOLARES PARA MENORES DE ALBERGUE			0.00	5,452.00	
00008	23/09/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10083 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	963.00	
00008	23/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 8800 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, DIABLITO			0.00	4,200.00	
00008	23/09/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 674 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,550.00	
00008	23/09/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 675 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, DESECABLE EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR			0.00	3,234.00	
00008	23/09/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. B73A7, RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL			0.00	6,181.88	
00010	23/09/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/09/2025			2,140.00	0.00	
00010	22/09/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/09/2025			2,370.00	0.00	
00010	19/09/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/09/2025			840.00	0.00	
00008	18/09/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,180.00	
00008	18/09/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	940.00	
00010	18/09/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/09/2025			3,300.00	0.00	
00013	17/09/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/09/2025			2,740.00	0.00	
00017	15/09/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2025			1,520.00	0.00	
00013	12/09/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/09/2025			1,250.00	0.00	
00015	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	4,216.00	
00152	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	8,700.88	
00010	11/09/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/09/2025			2,935.00	0.00	
00007	10/09/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/09/2025			1,340.00	0.00	
00013	09/09/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/09/2025			1,570.00	0.00	
00013	08/09/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/09/2025			3,655.00	0.00	
00017	05/09/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/09/2025			790.00	0.00	
00023	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			0.00	5,000.00	
00015	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	120.76	
00078	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	6,000.00	
00008	01/09/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/09/2025			0.17	0.00	
00010	28/08/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/08/2025			8,475.00	0.00	
00008	26/08/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 8605 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	725.20	
00010	26/08/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2025			8,370.00	0.00	
00008	25/08/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 9829 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL MEDICO			0.00	1,260.00	
00008	25/08/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 9830 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DIDACTICO			0.00	1,542.50	
00008	25/08/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 52 YAIDRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	978.98	
00013	25/08/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/08/2025			3,730.00	0.00	
00002	22/08/2025	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00	0.00	
00008	22/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22831 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	3,195.80	
00008	22/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 658 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,069.79	
00008	22/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 659 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,489.92	
00008	22/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 660 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ENLONADO PARA EVENTO			0.00	1,700.00	
00008	22/08/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 654 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	455.00	
00008	22/08/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2289 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS			0.00	1,885.00	
00008	22/08/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 89D23 RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			0.00	3,100.00	
00008	22/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 5A68C RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO TSURU			0.00	5,398.23	
00007	22/08/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/08/2025			5,685.00	0.00	
00058	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	6,000.00	
00010	21/08/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/08/2025			4,890.00	0.00	
00148	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	7,772.16	
00010	20/08/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2025			6,890.00	0.00	
00013	19/08/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2025			5,710.00	0.00	
00013	18/08/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/08/2025			3,080.00	0.00	
00008	15/08/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00	
00008	15/08/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	890.00	

00014	15/08/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2025		2,460.00	0.00	
00010	14/08/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2025		3,560.00	0.00	
00010	13/08/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/08/2025		4,460.00	0.00	
00013	12/08/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/08/2025		3,530.00	0.00	
00014	11/08/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/2025		4,290.00	0.00	
00004	09/08/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/08/2025		550.00	0.00	
00010	08/08/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/08/2025		4,650.00	0.00	
00013	07/08/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2025		3,440.00	0.00	
00013	06/08/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/08/2025		2,820.00	0.00	
00010	05/08/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/08/2025		3,110.00	0.00	
00015	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055		0.00	102.78	
00022	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES		0.00	5,000.00	
00010	04/08/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/08/2025		3,660.00	0.00	
00004	02/08/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/08/2025		830.00	0.00	
00014	01/08/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/08/2025		500.14	0.00	
00010	01/08/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/08/2025		7,470.00	0.00	
00008	31/07/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,701.00	
00017	31/07/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/2025		2,320.00	0.00	
00002	30/07/2025	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE BANCOS		20,000.00	0.00	
00015	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO, TECLADO PARA COMPUTADORA		0.00	741.98	
00015	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	5,800.00	
00013	30/07/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/07/2025		5,710.00	0.00	
00008	28/07/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 9649 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,639.00	
00008	28/07/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2287 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	3,316.00	
00008	28/07/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2288 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER		0.00	5,452.00	
00008	28/07/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 630 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS		0.00	2,011.00	
00015	28/07/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	1,944.00	
00004	19/07/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/07/2025		260.00	0.00	
00017	18/07/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/07/2025		3,040.00	0.00	
00013	17/07/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/07/2025		3,370.00	0.00	
00010	16/07/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/07/2025		2,270.00	0.00	
00008	15/07/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,130.00	
00017	15/07/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2025		2,710.00	0.00	
00008	14/07/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22560 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL		0.00	1,154.20	
00014	14/07/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/07/2025		3,990.00	0.00	
00007	12/07/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/07/2025		660.00	0.00	
00013	11/07/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/07/2025		1,540.00	0.00	
00008	10/07/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. AB10022, GILBERTO MORENO INFANTE, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	2,050.01	
00013	10/07/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/07/2025		3,820.00	0.00	
00001	09/07/2025	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	15,000.00	
00008	09/07/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS		0.00	890.00	
00010	09/07/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/07/2025		4,830.00	0.00	
00013	08/07/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/07/2025		3,070.00	0.00	
00120	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		0.00	6,684.18	
00010	07/07/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/07/2025		4,790.00	0.00	
00004	05/07/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2025		320.00	0.00	
00007	04/07/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/07/2025		1,065.00	0.00	
00010	03/07/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/07/2025		1,600.00	0.00	
00015	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055		0.00	111.99	
00013	02/07/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/07/2025		2,190.00	0.00	
00106	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	6,000.00	
00015	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM		0.00	4,015.00	
00013	01/07/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/2025		2,170.07	0.00	
00002	30/06/2025	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	0.00	
00015	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NIÑAS Y NIÑOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX		0.00	5,800.00	
00017	30/06/2025	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2025		2,785.00	0.00	
00011	28/06/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/06/2025		1,690.00	0.00	
00002	27/06/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	0.00	
00008	27/06/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. B66 HAZAEL TORRES HUITRON, PODER NOTARIAL		0.00	7,400.00	
00011	27/06/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/06/2025		1,390.00	0.00	
00013	26/06/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2025		2,110.00	0.00	
00008	25/06/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 22447 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA MEDICO URIS		0.00	1,154.20	
00010	25/06/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/06/2025		2,850.00	0.00	
00002	24/06/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00	0.00	
00008	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 93043 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA INSTALACIONES DIF TONANITLA		0.00	38,561.68	
00008	24/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 596 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CANSTA DE ALIMENTOS		0.00	1,970.00	
00015	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS		0.00	704.00	
00008	24/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9518 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,233.00	
00008	24/06/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2250 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MARCO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO		0.00	870.00	
00008	24/06/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2249 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	2,333.00	
00010	24/06/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/06/2025		2,020.00	0.00	

00010	23/06/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/06/2025			2,490.00	0.00	
00008	21/06/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/06/2025			1,460.00	0.00	
00008	20/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 30 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,289.99	
00010	20/06/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/06/2025			5,090.00	0.00	
00010	19/06/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/06/2025			1,940.00	0.00	
00013	18/06/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/06/2025			2,995.00	0.00	
00010	17/06/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/06/2025			1,790.00	0.00	
00002	16/06/2025	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS			60,000.00	0.00	
00008	16/06/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 10011, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE DIF TONANITLA A MAZATLAN SINALOA			0.00	60,000.00	
00008	16/06/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00	
00008	16/06/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	890.00	
00001	10/06/2025	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	9,000.00	
00004	07/06/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/06/2025			440.00	0.00	
00008	06/06/2025	E	00007	00007	CH. 033 PAGO FAC. POSM10171159, OFFICE DEPOT DE MEXICO ETIQUETADORA BROTHER QL800			0.00	2,294.25	
00008	06/06/2025	E	00008	00008	CH. 034 PAGO FAC. 21487 GRUPO INMOBILIARIO HS, COMBUSTIBLE TRASLADO AL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	2,500.00	
00010	06/06/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/06/2025			1,860.00	0.00	
00010	05/06/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/06/2025			1,210.00	0.00	
00014	04/06/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/06/2025			2,080.00	0.00	
00008	03/06/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	7,221.00	
00008	03/06/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	117.24	
00120	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	6,000.00	
00001	02/06/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	10,000.00	
00013	02/06/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/06/2025			3,610.17	0.00	
00010	01/06/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/06/2025			1,290.00	0.00	
00001	30/05/2025	D	00021	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	20,000.00	
00008	30/05/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 576 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			0.00	240.00	
00008	30/05/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 575 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COFFEE BREAK CONFERENCIA			0.00	450.00	
00015	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			0.00	6,008.80	
00016	30/05/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/05/2025			2,140.00	0.00	
00113	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	5,432.60	
00013	29/05/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/05/2025			3,460.00	0.00	
00010	28/05/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/05/2025			2,210.00	0.00	
00008	27/05/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 28 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,659.88	
00010	27/05/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/05/2025			1,530.00	0.00	
00013	26/05/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/05/2025			3,300.00	0.00	
00004	24/05/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/05/2025			1,820.00	0.00	
00004	23/05/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/05/2025			560.00	0.00	
00010	22/05/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/05/2025			3,080.00	0.00	
00010	21/05/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/05/2025			3,090.00	0.00	
00008	20/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2229 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	2,958.00	
00008	20/05/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2228 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS			0.00	2,842.00	
00008	20/05/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 568 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, PASTEL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA URIS			0.00	1,400.00	
00008	20/05/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 9393 COMERCIALIZADORA DAYLOR, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL			0.00	1,450.00	
00008	20/05/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 9392 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,992.00	
00008	20/05/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9391 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS SUBLIMADAS DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA			0.00	3,200.00	
00016	20/05/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/05/2025			1,910.00	0.00	
00010	19/05/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/05/2025			3,600.00	0.00	
00004	17/05/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/05/2025			880.00	0.00	
00010	16/05/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/05/2025			2,850.00	0.00	
00014	15/05/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2025			3,150.00	0.00	
00002	14/05/2025	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	0.00	
00010	14/05/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/05/2025			2,970.00	0.00	
00010	13/05/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/05/2025			2,020.00	0.00	
00008	12/05/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	838.00	
00008	12/05/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,078.00	
00106	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	7,367.53	
00010	12/05/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/05/2025			3,430.00	0.00	
00004	10/05/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/05/2025			960.00	0.00	
00007	09/05/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/05/2025			1,520.00	0.00	
00008	08/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 22191 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA PARA TERAPIAS DE REHABILITACION			0.00	1,154.20	
00100	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	6,000.00	
00010	08/05/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/05/2025			1,870.00	0.00	
00013	07/05/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/05/2025			2,020.00	0.00	
00010	06/05/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/05/2025			2,020.00	0.00	
00008	05/05/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	89.11	
00004	03/05/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2025			1,240.00	0.00	
00014	02/05/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2025			1,470.07	0.00	
00002	01/05/2025	D	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,000.00	0.00	
00015	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE			0.00	22,933.20	

00008	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 8884 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MANTENIMIENTO SANITARIOS HOMBRES Y PUERTA TRASERA DIF TONANITLA		0.00	10,880.80		
00013	30/04/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/04/2025		2,190.00	0.00		
00010	29/04/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/04/2025		1,930.00	0.00		
00010	28/04/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/04/2025		3,440.00	0.00		
00011	28/04/2025	I	00019	00019	EXEDENTE DEPOSITO		100.00	0.00		
00007	26/04/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/04/2025		480.00	0.00		
00002	25/04/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	0.00		
00008	25/04/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2191 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BOLSAS		0.00	900.00		
00015	25/04/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES		0.00	1,950.00		
00008	25/04/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2189 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAJA DE HOJAS BLANCAS		0.00	1,050.00		
00008	25/04/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2188 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA PARA IMPRESORA		0.00	900.00		
00008	25/04/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 542 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS		0.00	1,900.00		
00012	25/04/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2187 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS		0.00	1,070.00		
00007	25/04/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/04/2025		1,355.00	0.00		
00010	24/04/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/04/2025		1,840.00	0.00		
00050	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		0.00	5,127.30		
00010	23/04/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/04/2025		2,040.00	0.00		
00013	22/04/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/04/2025		2,410.00	0.00		
00002	21/04/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	0.00		
00008	21/04/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,117.00		
00008	21/04/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	919.00		
00010	21/04/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/04/2025		2,719.00	0.00		
00008	12/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 108, GUSTAVO ULISES ROSILES BELTRAN, FUMIGACION		0.00	812.00		
00004	12/04/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/04/2025		1,186.00	0.00		
00016	11/04/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/04/2025		1,670.00	0.00		
00036	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025		0.00	6,000.00		
00010	10/04/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/04/2025		1,560.00	0.00		
00010	09/04/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/04/2025		1,870.00	0.00		
00013	08/04/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/04/2025		2,110.00	0.00		
00010	07/04/2025	I	00006	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/04/2025		2,780.00	0.00		
00004	05/04/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/04/2025		959.00	0.00		
00010	04/04/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/04/2025		2,100.00	0.00		
00013	03/04/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/04/2025		2,490.00	0.00		
00008	02/04/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055		0.00	130.96		
00001	02/04/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	30,000.00		
00008	02/04/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,760.00		
00013	02/04/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/04/2025		2,110.00	0.00		
00014	01/04/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2025		1,180.14	0.00		
00010	31/03/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/03/2025		3,567.00	0.00		
00004	29/03/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/03/2025		398.00	0.00		
00010	28/03/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/03/2025		1,060.00	0.00		
00013	27/03/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/03/2025		4,540.00	0.00		
00008	26/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 532 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA REUNION		0.00	560.00		
00015	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS		0.00	2,378.00		
00008	26/03/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 9121, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA		0.00	1,950.00		
00008	26/03/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9122, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,735.00		
00008	26/03/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2161, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LISTON Y BORDADO		0.00	1,100.00		
00008	26/03/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2162, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DUPLICADO DE LLAMEV Y PINTURA EN AEROSOL		0.00	240.00		
00008	26/03/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 2163, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	1,672.00		
00008	26/03/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA		0.00	3,739.00		
00008	26/03/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAMBOR PARA IMPRESORA		0.00	1,901.00		
00010	26/03/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/03/2025		1,630.00	0.00		
00001	25/03/2025	D	00011	00011	DEVOLUCION DE PAGO		0.00	1,950.00		
00002	25/03/2025	D	00011	00011	DEVOLUCION DE PAGO		1,950.00	0.00		
00001	25/03/2025	D	00012	00012	DEVOLUCION DE PAGO		0.00	2,735.00		
00002	25/03/2025	D	00012	00012	DEVOLUCION DE PAGO		2,735.00	0.00		
00016	25/03/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/03/2025		1,830.00	0.00		
00010	24/03/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/03/2025		2,510.00	0.00		
00004	22/03/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/03/2025		1,179.00	0.00		
00002	21/03/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	0.00		
00064	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025		0.00	5,000.00		
00134	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		0.00	7,013.00		
00071	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		0.00	6,000.00		
00010	21/03/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/03/2025		1,970.00	0.00		
00016	20/03/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/03/2025		1,870.00	0.00		
00010	19/03/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/03/2025		1,640.00	0.00		
00013	18/03/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/03/2025		2,640.00	0.00		
00008	15/03/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS		0.00	841.00		
00008	15/03/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,036.00		
00004	15/03/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/03/2025		1,175.00	0.00		
00010	14/03/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/03/2025		1,270.00	0.00		

00008	13/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 21873 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	2,308.40	
00010	13/03/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/03/2025			2,440.00	0.00	
00010	12/03/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/03/2025			2,130.00	0.00	
00013	11/03/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/03/2025			2,310.00	0.00	
00008	10/03/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,663.00	
00013	10/03/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/03/2025			3,450.00	0.00	
00004	08/03/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/03/2025			680.00	0.00	
00010	07/03/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/03/2025			2,290.00	0.00	
00013	06/03/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/03/2025			2,070.00	0.00	
00013	05/03/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/03/2025			1,960.00	0.00	
00008	04/03/2025	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	114.75	
00016	01/03/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/03/2025			2,110.05	0.00	
00001	28/02/2025	D	00022	00022	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	10,000.00	
00007	28/02/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2025			1,150.00	0.00	
00010	27/02/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/02/2025			1,210.00	0.00	
00002	26/02/2025	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	0.00	
00064	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	4,047.26	
00013	26/02/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/02/2025			2,640.00	0.00	
00010	25/02/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/02/2025			1,880.00	0.00	
00010	24/02/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/02/2025			3,430.00	0.00	
00007	22/02/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/02/2025			949.00	0.00	
00010	21/02/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/02/2025			1,460.00	0.00	
00010	20/02/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/02/2025			2,396.00	0.00	
00002	19/02/2025	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00	0.00	
00008	19/02/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	5,864.00	
00001	19/02/2025	D	00021	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	12,000.00	
00016	19/02/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/02/2025			3,700.00	0.00	
00010	18/02/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/02/2025			2,740.00	0.00	
00013	17/02/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/02/2025			2,290.00	0.00	
00004	15/02/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2025			830.00	0.00	
00008	14/02/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. AA 1514441, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FIANZA ANUAL			0.00	5,453.80	
00008	14/02/2025	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	840.00	
00008	14/02/2025	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,037.00	
00013	14/02/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/02/2025			1,520.00	0.00	
00002	13/02/2025	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	0.00	
00008	13/02/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. FDC1290956, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	4,757.28	
00057	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	5,000.00	
00002	12/02/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000.00	0.00	
00008	12/02/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. D 1848, GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,000.00	
00010	12/02/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/02/2025			1,358.00	0.00	
00013	11/02/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/02/2025			1,780.00	0.00	
00001	10/02/2025	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	12,000.00	
00017	10/02/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/02/2025			1,860.00	0.00	
00010	07/02/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/02/2025			2,580.00	0.00	
00013	06/02/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/02/2025			1,450.00	0.00	
00008	05/02/2025	D	00013	00013	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	107.13	
00010	05/02/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/02/2025			1,005.00	0.00	
00014	04/02/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/02/2025			1,888.05	0.00	
00004	01/02/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/02/2025			884.00	0.00	
00010	01/02/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/02/2025			2,728.00	0.00	
00008	31/01/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2103, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ROBOTIN DENTAL MOVIL 30 LTS LIBRE DE ACEITE			0.00	5,300.00	
00008	31/01/2025	D	00015	00015	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	9,050.00	
00013	31/01/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/01/2025			2,181.00	0.00	
00013	30/01/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/01/2025			715.00	0.00	
00013	29/01/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/01/2025			1,798.00	0.00	
00016	28/01/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/01/2025			1,979.00	0.00	
00016	27/01/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/01/2025			2,234.00	0.00	
00004	25/01/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/01/2025			112.00	0.00	
00008	24/01/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 21610, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	1,694.76	
00008	24/01/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 9325, PAMELA BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	8,451.00	
00016	24/01/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/01/2025			1,392.00	0.00	
00013	23/01/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/01/2025			1,064.00	0.00	
00002	22/01/2025	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	0.00	
00008	22/01/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 41304, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI NOMINA			0.00	928.00	
00016	22/01/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/01/2025			1,034.00	0.00	
00008	21/01/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,070.00	
00008	21/01/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	919.00	
00013	21/01/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/01/2025			1,136.00	0.00	
00013	20/01/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/01/2025			2,045.00	0.00	
00004	18/01/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/01/2025			716.00	0.00	
00001	17/01/2025	D	00008	00008	BONIFICACION POR PENALIZACION BANCARIA			0.00	1,050.00	
00002	17/01/2025	D	00008	00008	BONIFICACION POR PENALIZACION BANCARIA			0.00	168.00	

00003	17/01/2025	D	00008	00008	BONIFICACION POR PENALIZACION BANCARIA			1,050.00	0.00		
00004	17/01/2025	D	00008	00008	BONIFICACION POR PENALIZACION BANCARIA			168.00	0.00		
00016	17/01/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/01/2025			1,115.00	0.00		
00002	16/01/2025	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,228.00	0.00		
00113	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	5,000.00		
00007	16/01/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/01/2025			335.00	0.00		
00013	15/01/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/01/2025			1,733.00	0.00		
00016	14/01/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/01/2025			981.00	0.00		
00013	13/01/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/01/2025			1,528.00	0.00		
00010	11/01/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/01/2025			1,379.00	0.00		
00013	09/01/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/01/2025			703.00	0.00		
00013	08/01/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/01/2025			1,095.00	0.00		
00013	07/01/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/01/2025			727.19	0.00		
00008	03/01/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	235.02		
00002	01/01/2025	D	00017	00017	BBVA ADMINITRACION 2025-2027 BBVA CTA. 0123575055 (GASTOS)			522.46	0.00		
					TOTAL:			1,064,574.17	966,454.73		
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,015.17		0.00	0.00	93,015.17	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	93,015.17		0.00	0.00	93,015.17	
1123	000000001	00000000000000001		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	92,033.56		0.00	0.00	92,033.56	31/12/2015
1123	000000007	00000000000000001		0001	JIMENA QUIJANO GRANADOS	480.03		0.00	0.00	480.03	31/12/2015
1123	000000007	00000000000000001		0003	LETICIA LUCERITO MARTINEZ DIAZ	0.88		0.00	0.00	0.88	31/12/2015
1123	000000008	00000000000000001		0001	GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV	500.70		0.00	0.00	500.70	31/12/2015
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	00000000000000001		0001	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1131	000000001	00000000000000001		0002	Damian Alejandro Sanchez Soto	19,439.00		0.00	0.00	19,439.00	31/12/2015
1150					Almacenes	0.00		286,549.14	0.00	286,549.14	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		286,549.14	0.00	286,549.14	
1151	000000001	00000000000000001		0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		286,549.14	0.00	286,549.14	19/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	19/12/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/12/2025			3,063.50	0.00		
00015	19/12/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/12/2025			1,117.20	0.00		
00018	28/11/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/11/2025			583.75	0.00		
00008	20/11/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/11/2025			23,640.18	0.00		
00017	19/08/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2025			79,725.00	0.00		
00014	11/06/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/06/2025			11,624.30	0.00		
00017	03/04/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/04/2025			114,331.51	0.00		
00018	01/04/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2025			47,359.30	0.00		
00022	01/04/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2025			5,104.40	0.00		
					TOTAL:			286,549.14	0.00		
1200					Activo no Circulante	2,452,586.99		0.00	0.00	2,452,586.99	
1240					Bienes Muebles	3,838,007.72		0.00	0.00	3,838,007.72	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	504,515.90		0.00	0.00	504,515.90	
1241	000000004	00000000000000001		0001	equipo de computo y accesorios	215,815.47		0.00	0.00	215,815.47	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		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	00000000000000001		0007	EQUIPO DE FOTO	1,999.00		0.00	0.00	1,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0008	LAPTOP DELL INSPIRION	14,655.95		0.00	0.00	14,655.95	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0009	EQUIPO DE COMPUTO SERIE G0346028122100002	13,978.02		0.00	0.00	13,978.02	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0010	EQUIPO DE COMPUTO SERIE G0346028122100022	13,978.02		0.00	0.00	13,978.02	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0011	LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D16, SERIE 27GBB24119800041	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0012	COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R43465	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0013	COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R56317	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0014	COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73618	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0015	COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R96874	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0016	COMPUTADORA LENOVO AMD, SERIE V5R73621	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000001		0017	COMPUTADORA LENOVO AMD	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	000000006	00000000000000001		0001	PANTALLA 55"	15,723.80		0.00	0.00	15,723.80	31/12/2015
1241	000000006	00000000000000001		0002	PANTALLA 55"	15,723.80		0.00	0.00	15,723.80	31/12/2015
1241	000000006	00000000000000001		0003	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA	19,962.44		0.00	0.00	19,962.44	31/12/2015
1241	000000006	00000000000000001		0004	MUEBLES Y ENSERES	86,757.48		0.00	0.00	86,757.48	31/12/2015

1241 000000006 0000000000000001 0005	REFRIGERADOR	12,947.92	0.00		0.00	12,947.92	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000001 0006	SALA EXTERIOR	12,572.08	0.00		0.00	12,572.08	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000002 0001	PRESIDENCIA	-16,560.00	0.00		0.00	-16,560.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000002 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 0000000000000001 0001	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856.08	0.00		0.00	13,856.08	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000001 0002	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856.08	0.00		0.00	13,856.08	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000001 0003	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856.08	0.00		0.00	13,856.08	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000001 0004	MESA DE PING PONG	15,236.60	0.00		0.00	15,236.60	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000001 0005	LIBRO SENA	12,737.48	0.00		0.00	12,737.48	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000001 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	1,689,969.17	0.00		0.00	1,689,969.17	
1243 000000002 0000000000000001 0001	EQUIPO MEDICO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,668,048.65	0.00		0.00	1,668,048.65	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000001 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 0000000000000001 0001	AUTOMOVIL TSURU GSI PLATA NISSAN	93,198.00	0.00		0.00	93,198.00	31/12/2015
1244 000000002 0000000000000001 0028	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	294,900.00	0.00		0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 000000002 0000000000000001 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 0000000000000001 0001	MaQUINRIA oTROS eQUIPOS Y hERRAMIENTAS	60,029.42	0.00		0.00	60,029.42	31/12/2015
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 0000000000000001 0001	Depresiación	1,385,420.73	0.00		0.00	1,385,420.73	31/12/2015
2000	Pasivo	579,638.89	874,286.28	1,085,464.25		790,816.86	
2100	Pasivo Circulante	579,638.89	874,286.28	1,085,464.25		790,816.86	
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	579,638.89	874,286.28	1,085,464.25		790,816.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	137,712.09	19,500.50	14,500.89		132,712.48	
2111 000000001 0000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009-2012	16,910.88	0.00	0.00		16,910.88	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000001 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	21,410.65	0.00	0.00		21,410.65	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000001 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	2,686.88	0.00	0.00		2,686.88	31/12/2015
2111 000000002 0000000000000001 0005	JUAN IRVING QUIROZ FALCON	4,802.44	0.00	0.00		4,802.44	31/12/2015
2111 000000002 0000000000000001 0007	ERIKA SUZETH SANDOVAL MORENO	1,700.74	0.00	0.00		1,700.74	31/12/2015
2111 000000002 0000000000000001 0009	JESSICA HAYDEE ESPINOZA DURAN	4,403.08	0.00	0.00		4,403.08	31/12/2015
2111 000000002 0000000000000001 0015	JIMENA QUIJANO GRANADOS	10,500.06	0.00	0.00		10,500.06	31/12/2015
2111 000000002 0000000000000001 0018	EMELIA RAMIREZ RODRIGO	2,200.40	0.00	0.00		2,200.40	31/12/2015
2111 000000002 0000000000000001 0020	SUELDOS POR PAGAR	68,650.57	0.00	0.00		68,650.57	31/12/2015
2111 000000003 0000000000000001 0001	MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ	-1,600.09	0.00	0.00		-1,600.09	31/12/2015
2111 000000003 0000000000000001 0002	ABIGAIL RODRIGUEZ MARTINEZ	-1,000.05	0.00	0.00		-1,000.05	31/12/2015
2111 000000003 0000000000000001 0003	TANIA ELIZABETH TAFOYA HERNANDEZ	-300.00	0.00	0.00		-300.00	31/12/2015
2111 000000003 0000000000000001 0004	CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-0.12	0.00	0.00		-0.12	31/12/2015
2111 000000003 0000000000000001 0021	FELIPE VALENTE MORALES	2,346.64	0.00	0.00		2,346.64	31/12/2015
2111 000000003 0000000000000001 0022	DIANA SALAS ARROYO	-0.20	0.00	0.00		-0.20	31/12/2015
2111 000000003 0000000000000001 0026	JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN	5,000.21	5,000.21	0.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001 02/01/2025 D 00001 00001	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN		5,000.21	0.00			
	TOTAL:		5,000.21	0.00			
2111 000000004 0000000000000001 0001	LARISSE ESPAÑA MARTINEZ	0.00	5,000.21	5,000.81	0.60		31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001 02/08/2025 E 00001 00001	CH. 012 LARISSE ESPAÑA MARTINEZ. PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		5,000.21	0.00			
00104 31/07/2025 D 00007 00007	POR PAGAR 2DA QUINCENA JULIO 2025 LARISSE ESPAÑA MARTINEZ		0.00	5,000.21			
00090 01/01/2025 D 00003 00003	DIFERENCIA POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2025		0.00	0.60			
	TOTAL:		5,000.21	5,000.81			
2111 000000004 0000000000000001 0002	SERGIO MOISES MARQUEZ PINEDO	0.00	4,000.03	4,000.03	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001 16/08/2025 D 00004 00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025, SERGIO MOISES MARQUEZ PINELO		4,000.03	0.00			

00105	31/07/2025	D	00007	00007	POR PAGAR 2DA QUINCENA JULIO 2025 SERGIO MOISES MARQUEZ PINEDO			0.00	4,000.03			
					TOTAL:			**4,000.03**	**4,000.03**			
2111	**000000004**	**00000000000000001**	**0003**		**CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA**							
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**		**5,500.05**	**5,500.05**	**0.00**		
							DEBE		HABER			
00001	01/09/2025	E	00001	00001	CH. 014 CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA, PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			5,500.05	0.00			
00125	30/08/2025	D	00007	00007	POR PAGAR 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA			0.00	5,500.05			
					TOTAL:			**5,500.05**	**5,500.05**			
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**3,704.00**		**0.00**	**0.00**	**3,704.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000020**	**0056**		**CANO JABALQUINTO ESTEBAN (RECONSTRUCCION DE EMBRAGUES)**	**1,500.00**		**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000001**	**00000000000000020**	**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**	**1,410,891.65**		**854,785.78**	**1,070,963.36**	**1,627,069.23**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0003**	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	**387,060.03**		**187,525.77**	**252,699.54**	**452,233.80**	**30/11/2025**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00086	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	10,055.95			
00086	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	10,055.95			
00036	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			19,334.72	0.00			
00086	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	10,055.95			
00093	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	10,512.86			
00036	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			16,295.58	0.00			
00093	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	10,512.86			
00093	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	10,038.08			
00036	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			16,862.03	0.00			
00093	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	10,382.86			
00086	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,925.95			
00036	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			16,478.96	0.00			
00093	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	10,492.44			
00094	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	10,298.01			
00036	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			16,855.60	0.00			
00093	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	10,298.01			
00036	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			17,920.66	0.00			
00095	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	10,298.01			
00100	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	11,002.08			
00093	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	11,002.08			
00036	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			8,716.63	0.00			
00093	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	11,002.08			
00036	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			26,548.33	0.00			
00093	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	11,002.08			
00093	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	10,916.11			
00093	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	10,916.11			
00093	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	10,916.11			
00036	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			17,433.26	0.00			
00093	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	10,916.11			
00036	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			8,736.95	0.00			
00093	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	10,765.04			
00036	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,922.06	0.00			
00086	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	10,916.11			
00036	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			8,501.04	0.00			
00086	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	10,349.62			
00036	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,919.95	0.00			
00086	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	10,069.08			
					TOTAL:			**187,525.77**	**252,699.54**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0004**	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**310,298.69**		**142,135.08**	**191,596.24**	**359,759.85**	**30/11/2025**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00087	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,624.39			
00087	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,624.39			
00037	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,659.50	0.00			
00087	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,624.39			
00094	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,970.82			
00037	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,355.26	0.00			
00094	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,970.82			
00094	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,610.85			
00037	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,784.74	0.00			
00094	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,872.26			
00087	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,525.83			
00037	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,494.30	0.00			
00094	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,955.34			
00095	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,807.94			
00037	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,779.86	0.00			
00094	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,807.94			

00037	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			11,513.40	0.00		
00096	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,807.94		
00101	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	8,341.76		
00002	30/06/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-140329 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,027.65	0.00		
00094	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	8,341.76		
00037	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,608.92	0.00		
00094	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	8,341.76		
00037	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,128.86	0.00		
00094	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	8,341.76		
00094	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	8,276.57		
00094	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	8,276.57		
00094	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	8,276.57		
00037	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,217.84	0.00		
00094	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	8,276.57		
00037	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,624.32	0.00		
00094	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	8,162.03		
00037	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,006.48	0.00		
00087	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	8,276.57		
00037	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,445.46	0.00		
00087	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,847.06		
00037	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,488.49	0.00		
00087	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,634.35		
					TOTAL:			**142,135.08**	**191,596.24**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0005**	**ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**177,229.81**	**3,868.42**	**0.00**	**173,361.39**	**11/08/2025**	
00038	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		DEBE	HABER			
					TOTAL:		3,868.42	0.00			
							3,868.42	**0.00**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**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**	**00000000000000001**	**0002**	**0007**	**SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**139,870.18**	**39,123.51**	**57,995.73**	**158,742.40**	**30/11/2025**	
00088	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		DEBE	HABER			
00088	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	2,307.88			
00038	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,307.88			
00088	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		4,437.41	0.00			
00095	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	2,307.88			
00038	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,412.75			
00095	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		3,739.90	0.00			
00095	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	2,412.75			
00038	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,303.79			
00095	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		3,869.90	0.00			
00088	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,382.92			
00038	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,278.05			
00095	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		3,781.98	0.00			
00096	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	2,408.06			
00095	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		0.00	2,363.44			
00038	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,363.44			
00097	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025		2,056.43	0.00			
00102	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025		0.00	2,363.44			
00001	30/06/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-140329 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,525.03			
00095	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		2,010.48	0.00			
00038	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,525.03			
00095	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		2,000.50	0.00			
00038	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,525.03			
00095	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		6,092.94	0.00			
00095	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		0.00	2,525.03			
00095	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		0.00	2,505.30			
00095	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		0.00	2,505.30			
00038	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,505.30			
00095	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		4,001.00	0.00			
00038	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,505.30			
00095	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		2,005.16	0.00			
00038	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,470.63			
00088	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025		1,818.14	0.00			
00038	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,505.30			
00088	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025		1,951.02	0.00			
00038	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	2,375.29			
00088	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025		1,358.65	0.00			
					TOTAL:		0.00	2,310.91			
							39,123.51	**57,995.73**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0008**	**ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**	**-3,350.47**	**0.00**	**0.00**	**-3,350.47**	**31/12/2015**	

2117 000000001 00000000000000001 0002 0009					ISSEMYM GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	492.44	0.00	0.00	492.44	31/12/2015	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0010					RIESGOS DE TRABAJO	254.73	0.00	0.00	254.73	31/12/2015	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0011					OTROS	-99.52	0.00	0.00	-99.52	31/12/2015	
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001					RETENCIONES DE I.S.R.	423,562.00	482,133.00	568,671.85	510,100.85	30/11/2025	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00085	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	18,305.28			
00001	16/12/2025	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025		37,303.00	0.00			
00085	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	18,305.28			
00085	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	18,305.28			
00001	18/11/2025	D	00004	00004	PAGO IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2025		37,335.00	0.00			
00092	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	18,997.93			
00092	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	19,087.42			
00001	20/10/2025	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2025		36,250.00	0.00			
00092	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	18,247.95			
00001	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2025		37,487.00	0.00			
00092	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	18,317.23			
00085	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	17,932.56			
00001	09/09/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2025 (COMPLEMENTARIA)		19,595.00	0.00			
00092	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	18,681.37			
00001	18/08/2025	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2025		36,556.00	0.00			
00093	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	18,805.23			
00092	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		0.00	18,376.38			
00001	17/07/2025	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2025		38,752.00	0.00			
00098	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025		0.00	18,492.46			
00001	09/07/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2025		40,076.00	0.00			
00099	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025		0.00	19,509.49			
00092	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		0.00	19,241.79			
00092	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		0.00	19,883.08			
00001	16/05/2025	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ABRI 2025		39,909.00	0.00			
00001	16/05/2025	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2024		34,678.00	0.00			
00092	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		0.00	20,192.92			
00092	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		0.00	19,954.38			
00092	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		0.00	19,954.38			
00001	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2024		34,422.00	0.00			
00008	01/04/2025	E	00004	00004	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ		0.00	112,076.55			
00092	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		0.00	19,954.38			
00092	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		0.00	19,954.38			
00001	15/03/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		19,955.00	0.00			
00092	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	19,595.62			
00001	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2024		33,269.00	0.00			
00085	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	19,954.38			
00001	06/02/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2025		36,546.00	0.00			
00085	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025		0.00	18,793.77			
00085	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025		0.00	17,752.36			
					TOTAL:		482,133.00	568,671.85			
2117 000000001 00000000000000001 0004 0001					CUOTAS SINDICALES	130.00	0.00	0.00	130.00	31/12/2015	
2117 000000001 00000000000000001 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 00000000000000001 0002 0001					APORTACIONES ISSEMYM 2013-2015	21,882.98	0.00	0.00	21,882.98	31/12/2015	
2119 000000001 00000000000000001 0002 0002					APORTACION ISSEMYM 2016 - 2018	-986,363.73	0.00	0.00	-986,363.73	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 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	
3000					Hacienda Pública/Patrimonio	1,939,274.93	0.00	0.00	1,939,274.93		
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 00000000000000001 0001					PATRIMONIO	38,419.00	0.00	0.00	38,419.00	31/12/2015	
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,900,855.93	0.00	0.00	1,900,855.93		
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,900,855.93	0.00	0.00	1,900,855.93		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,900,855.93	0.00	0.00	1,900,855.93		
3221 000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,900,855.93	0.00	0.00	1,900,855.93	31/12/2015	
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,000.00	7,822,127.87	7,818,127.87		
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	561,231.71	561,231.71		
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	561,231.71	561,231.71		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	561,231.71	561,231.71		
4173 000000001 00000000000000001 0003					Servicios Médicos	0.00	0.00	208,260.00	208,260.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			

00001	19/12/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	40.00
00001	18/12/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	420.00
00001	15/12/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	1,700.00
00001	11/12/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	40.00
00001	10/12/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	80.00
00001	09/12/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	1,060.00
00001	08/12/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	1,130.00
00001	05/12/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	20.00
00001	04/12/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	1,080.00
00001	03/12/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	280.00
00001	02/12/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	840.00
00001	01/12/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	580.00
00001	28/11/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	520.00
00001	28/11/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	190.00
00001	27/11/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	320.00
00001	25/11/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	1,040.00
00001	24/11/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	930.00
00001	19/11/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	780.00
00001	13/11/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	120.00
00001	12/11/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	260.00
00001	10/11/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	1,590.00
00001	07/11/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	460.00
00001	06/11/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	60.00
00001	01/11/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	870.00
00001	31/10/2025	I	00023	00023	Servicios Médicos			0.00	820.00
00005	30/10/2025	I	00022	00022	Servicios Médicos			0.00	1,270.00
00001	29/10/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	620.00
00001	28/10/2025	I	00020	00020	Servicios Médicos			0.00	200.00
00001	27/10/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	610.00
00001	24/10/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	280.00
00001	23/10/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00001	22/10/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	920.00
00001	21/10/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	1,590.00
00001	20/10/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	820.00
00001	17/10/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	1,990.00
00001	16/10/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	960.00
00005	15/10/2025	I	00011	00011	Servicios Médicos			0.00	1,080.00
00001	14/10/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	1,140.00
00001	13/10/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	800.00
00001	10/10/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	850.00
00001	09/10/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	460.00
00001	08/10/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	1,410.00
00001	07/10/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	870.00
00001	06/10/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	1,810.00
00001	03/10/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	1,470.00
00001	02/10/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	360.00
00001	01/10/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	230.00
00009	30/09/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	560.00
00001	29/09/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	1,340.00
00001	26/09/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	520.00
00001	25/09/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	440.00
00001	24/09/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	220.00
00001	23/09/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	920.00
00001	22/09/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	790.00
00001	19/09/2025	I	00011	00011	Servicios Médicos			0.00	400.00
00001	18/09/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	1,250.00
00001	17/09/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	920.00
00005	15/09/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	460.00
00001	12/09/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	200.00
00001	11/09/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	750.00
00001	09/09/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	420.00
00001	08/09/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	1,770.00
00005	05/09/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	380.00
00001	28/08/2025	I	00022	00022	Servicios Médicos			0.00	6,545.00
00001	26/08/2025	I	00020	00020	Servicios Médicos			0.00	6,660.00
00001	25/08/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	80.00
00001	22/08/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	4,330.00
00001	21/08/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	2,060.00
00001	20/08/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	4,580.00
00001	19/08/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	3,530.00
00001	18/08/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	1,520.00
00005	15/08/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	690.00

00001	14/08/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	1,280.00
00001	13/08/2025	I	00011	00011	Servicios Médicos			0.00	2,330.00
00001	12/08/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	1,270.00
00005	11/08/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	1,350.00
00001	09/08/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	550.00
00001	08/08/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	2,980.00
00001	07/08/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	570.00
00001	06/08/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	380.00
00001	05/08/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	1,070.00
00001	04/08/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	1,060.00
00001	01/08/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	50.00
00001	01/08/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	6,070.00
00005	31/07/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	490.00
00001	30/07/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	3,100.00
00005	18/07/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	490.00
00001	17/07/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	990.00
00001	16/07/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	260.00
00005	15/07/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	690.00
00005	14/07/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	570.00
00001	11/07/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	290.00
00001	10/07/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	1,940.00
00001	09/07/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	1,670.00
00001	08/07/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	1,130.00
00001	07/07/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00001	04/07/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	385.00
00001	03/07/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	120.00
00001	02/07/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	180.00
00001	01/07/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	700.00
00005	30/06/2025	I	00025	00025	Servicios Médicos			0.00	895.00
00005	27/06/2025	I	00023	00023	Servicios Médicos			0.00	1,180.00
00001	26/06/2025	I	00022	00022	Servicios Médicos			0.00	1,000.00
00001	25/06/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	420.00
00001	24/06/2025	I	00020	00020	Servicios Médicos			0.00	810.00
00001	23/06/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	750.00
00001	20/06/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	320.00
00001	19/06/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	550.00
00001	18/06/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	445.00
00001	17/06/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	700.00
00001	16/06/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	380.00
00009	13/06/2025	I	00011	00011	Servicios Médicos			0.00	540.00
00001	12/06/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00001	11/06/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	530.00
00001	10/06/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	490.00
00001	09/06/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	840.00
00001	06/06/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	1,360.00
00001	05/06/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	460.00
00005	04/06/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	20.00
00001	02/06/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	260.00
00001	01/06/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	200.00
00004	30/05/2025	I	00024	00024	Servicios Médicos			0.00	1,360.00
00001	29/05/2025	I	00023	00023	Servicios Médicos			0.00	2,210.00
00001	28/05/2025	I	00022	00022	Servicios Médicos			0.00	60.00
00001	27/05/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	470.00
00004	26/05/2025	I	00020	00020	Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00001	22/05/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	1,590.00
00001	21/05/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	1,090.00
00001	20/05/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	500.00
00001	19/05/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	1,700.00
00001	17/05/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	880.00
00001	16/05/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	1,760.00
00005	15/05/2025	I	00011	00011	Servicios Médicos			0.00	2,690.00
00001	14/05/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	860.00
00001	13/05/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	600.00
00001	12/05/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	840.00
00001	09/05/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	780.00
00001	08/05/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	640.00
00001	07/05/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	160.00
00001	06/05/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	960.00
00001	02/05/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	880.00
00001	30/04/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	80.00
00001	29/04/2025	I	00020	00020	Servicios Médicos			0.00	1,070.00
00001	28/04/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	1,410.00

00001	26/04/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	200.00
00001	25/04/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	140.00
00001	24/04/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	1,260.00
00001	23/04/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	470.00
00001	22/04/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	1,600.00
00001	21/04/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	660.00
00001	11/04/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	580.00
00001	10/04/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	960.00
00001	09/04/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	80.00
00001	08/04/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	1,270.00
00001	07/04/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	720.00
00001	04/04/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	1,310.00
00001	03/04/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	1,310.00
00001	02/04/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	610.00
00001	01/04/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	380.00
00001	31/03/2025	I	00023	00023	Servicios Médicos			0.00	990.00
00001	28/03/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	640.00
00001	27/03/2025	I	00020	00020	Servicios Médicos			0.00	4,030.00
00001	26/03/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	20.00
00001	25/03/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	560.00
00001	24/03/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	640.00
00001	21/03/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	980.00
00001	20/03/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	780.00
00001	19/03/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	200.00
00001	18/03/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	1,720.00
00001	14/03/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	390.00
00001	13/03/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	1,670.00
00001	12/03/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	850.00
00001	11/03/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	1,280.00
00001	10/03/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	1,480.00
00001	07/03/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	1,470.00
00001	06/03/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	1,340.00
00001	05/03/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	850.00
00001	01/03/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	900.00
00001	28/02/2025	I	00022	00022	Servicios Médicos			0.00	920.00
00001	27/02/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	460.00
00001	26/02/2025	I	00020	00020	Servicios Médicos			0.00	1,660.00
00001	25/02/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	1,180.00
00001	24/02/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	1,000.00
00001	22/02/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	80.00
00001	21/02/2025	I	00016	00016	Servicios Médicos			0.00	740.00
00001	20/02/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	1,040.00
00001	19/02/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	2,330.00
00001	18/02/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	1,840.00
00001	17/02/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	1,470.00
00001	14/02/2025	I	00010	00010	Servicios Médicos			0.00	810.00
00001	12/02/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	140.00
00001	11/02/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	910.00
00001	10/02/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	490.00
00001	07/02/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	1,900.00
00001	06/02/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	300.00
00001	05/02/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	110.00
00001	04/02/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	900.00
00001	01/02/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	2,030.00
00001	31/01/2025	I	00021	00021	Servicios Médicos			0.00	1,465.00
00001	29/01/2025	I	00019	00019	Servicios Médicos			0.00	650.00
00001	28/01/2025	I	00018	00018	Servicios Médicos			0.00	525.00
00001	27/01/2025	I	00017	00017	Servicios Médicos			0.00	635.00
00001	24/01/2025	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00	235.00
00001	23/01/2025	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	360.00
00001	22/01/2025	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00	165.00
00001	21/01/2025	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00	235.00
00001	20/01/2025	I	00011	00011	Servicios Médicos			0.00	470.00
00001	17/01/2025	I	00009	00009	Servicios Médicos			0.00	290.00
00001	16/01/2025	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	55.00
00001	15/01/2025	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	725.00
00001	14/01/2025	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	330.00
00001	13/01/2025	I	00005	00005	Servicios Médicos			0.00	345.00
00001	11/01/2025	I	00004	00004	Servicios Médicos			0.00	470.00
00001	09/01/2025	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	110.00
00001	08/01/2025	I	00002	00002	Servicios Médicos			0.00	600.00
00001	07/01/2025	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	55.00

					TOTAL:			0.00		208,260.00	
4173 000000001 00000000000000001 0008					Servicios de Alberca						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00		2,665.00	2,665.00
							DEBE		HABER		
00001	21/11/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00		2,000.00	
00001	14/11/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00		665.00	
					TOTAL:			0.00		2,665.00	
4173 000000001 00000000000000001 0014					Productos Básicos (despensas)						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00		1,710.00	1,710.00
							DEBE		HABER		
00001	14/06/2025	I	00012	00012	Productos Básicos (despensas)			0.00		1,710.00	
					TOTAL:			0.00		1,710.00	
4173 000000001 00000000000000001 0015					Servicios Jurídicos						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00		11,120.00	11,120.00
							DEBE		HABER		
00004	19/12/2025	I	00014	00014	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00001	17/12/2025	I	00012	00012	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00001	16/12/2025	I	00011	00011	Servicios Jurídicos			0.00		340.00	
00004	10/12/2025	I	00008	00008	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	08/12/2025	I	00006	00006	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	03/12/2025	I	00003	00003	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	02/12/2025	I	00002	00002	Servicios Jurídicos			0.00		250.00	
00001	26/11/2025	I	00017	00017	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	24/11/2025	I	00015	00015	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	10/11/2025	I	00005	00005	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	23/10/2025	I	00017	00017	Servicios Jurídicos			0.00		45.00	
00004	20/10/2025	I	00014	00014	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	17/10/2025	I	00013	00013	Servicios Jurídicos			0.00		45.00	
00004	16/10/2025	I	00012	00012	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	13/10/2025	I	00009	00009	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	10/10/2025	I	00008	00008	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	09/10/2025	I	00007	00007	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	07/10/2025	I	00005	00005	Servicios Jurídicos			0.00		700.00	
00004	03/10/2025	I	00003	00003	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	01/10/2025	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00		340.00	
00004	29/09/2025	I	00017	00017	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	24/09/2025	I	00014	00014	Servicios Jurídicos			0.00		500.00	
00004	17/09/2025	I	00009	00009	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00008	15/09/2025	I	00008	00008	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	12/09/2025	I	00007	00007	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00001	10/09/2025	I	00005	00005	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	08/09/2025	I	00003	00003	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00008	05/09/2025	I	00002	00002	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	25/08/2025	I	00019	00019	Servicios Jurídicos			0.00		520.00	
00004	19/08/2025	I	00015	00015	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	18/08/2025	I	00014	00014	Servicios Jurídicos			0.00		120.00	
00004	07/08/2025	I	00006	00006	Servicios Jurídicos			0.00		340.00	
00004	06/08/2025	I	00005	00005	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00008	31/07/2025	I	00019	00019	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	30/07/2025	I	00018	00018	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00008	18/07/2025	I	00016	00016	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	17/07/2025	I	00015	00015	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00008	15/07/2025	I	00013	00013	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	11/07/2025	I	00010	00010	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	10/07/2025	I	00009	00009	Servicios Jurídicos			0.00		60.00	
00004	08/07/2025	I	00007	00007	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	02/07/2025	I	00002	00002	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00008	30/06/2025	I	00025	00025	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	26/06/2025	I	00022	00022	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	18/06/2025	I	00015	00015	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00012	13/06/2025	I	00011	00011	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00007	30/05/2025	I	00024	00024	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	29/05/2025	I	00023	00023	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	20/05/2025	I	00015	00015	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	30/04/2025	I	00021	00021	Servicios Jurídicos			0.00		340.00	
00004	22/04/2025	I	00014	00014	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	11/04/2025	I	00010	00010	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	03/04/2025	I	00003	00003	Servicios Jurídicos			0.00		250.00	
00004	02/04/2025	I	00002	00002	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	27/03/2025	I	00020	00020	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	25/03/2025	I	00018	00018	Servicios Jurídicos			0.00		180.00	
00004	20/03/2025	I	00014	00014	Servicios Jurídicos			0.00		90.00	
00004	11/03/2025	I	00007	00007	Servicios Jurídicos			0.00		250.00	

00004	10/03/2025	I	00006	00006	Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00004	06/03/2025	I	00003	00003	Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00004	01/03/2025	I	00001	00001	Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00004	19/02/2025	I	00014	00014	Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00004	17/02/2025	I	00012	00012	Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00004	01/02/2025	I	00009	00009	Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00004	31/01/2025	I	00021	00021	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00001	30/01/2025	I	00020	00020	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00004	29/01/2025	I	00019	00019	Servicios Juridicos			0.00	330.00		
00004	28/01/2025	I	00018	00018	Servicios Juridicos			0.00	330.00		
00004	27/01/2025	I	00017	00017	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00004	24/01/2025	I	00015	00015	Servicios Juridicos			0.00	360.00		
00004	22/01/2025	I	00013	00013	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00004	17/01/2025	I	00009	00009	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00004	14/01/2025	I	00006	00006	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00004	09/01/2025	I	00003	00003	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00004	08/01/2025	I	00002	00002	Servicios Juridicos			0.00	75.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,120.00**		
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0016**		**Servicios Psicológicos**	**0.00**		**0.00**	**79,360.00**	**79,360.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	18/12/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00004	17/12/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00004	16/12/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	300.00		
00004	15/12/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00004	11/12/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00004	09/12/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	3,080.00		
00007	08/12/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	240.00		
00004	05/12/2025	I	00005	00005	Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00004	04/12/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00007	03/12/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	650.00		
00007	02/12/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	660.00		
00004	01/12/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00004	28/11/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	290.00		
00004	28/11/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00004	27/11/2025	I	00018	00018	Servicios Psicológicos			0.00	900.00		
00004	26/11/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	460.00		
00004	25/11/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	720.00		
00007	24/11/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	280.00		
00004	21/11/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00004	19/11/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	720.00		
00004	14/11/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	570.00		
00004	13/11/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00004	12/11/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00007	10/11/2025	I	00005	00005	Servicios Psicológicos			0.00	300.00		
00004	07/11/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00004	06/11/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	480.00		
00004	01/11/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	540.00		
00004	31/10/2025	I	00023	00023	Servicios Psicológicos			0.00	480.00		
00008	30/10/2025	I	00022	00022	Servicios Psicológicos			0.00	1,010.00		
00004	29/10/2025	I	00021	00021	Servicios Psicológicos			0.00	210.00		
00004	28/10/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	460.00		
00004	27/10/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	240.00		
00004	24/10/2025	I	00018	00018	Servicios Psicológicos			0.00	410.00		
00007	23/10/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00004	22/10/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	300.00		
00004	21/10/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00007	20/10/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	900.00		
00007	17/10/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00007	16/10/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	660.00		
00008	15/10/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	350.00		
00004	14/10/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	720.00		
00007	13/10/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	530.00		
00007	10/10/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00007	09/10/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00004	08/10/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	230.00		
00007	07/10/2025	I	00005	00005	Servicios Psicológicos			0.00	1,080.00		
00004	06/10/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00007	03/10/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00004	02/10/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00007	01/10/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	650.00		
00012	30/09/2025	I	00018	00018	Servicios Psicológicos			0.00	400.00		

00007	29/09/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	590.00	
00004	26/09/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	360.00	
00004	25/09/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	300.00	
00007	24/09/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	530.00	
00004	23/09/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00004	22/09/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	540.00	
00004	19/09/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	240.00	
00004	18/09/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	830.00	
00007	17/09/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	420.00	
00011	15/09/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	240.00	
00007	12/09/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	300.00	
00004	11/09/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	780.00	
00004	09/09/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	300.00	
00007	08/09/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	240.00	
00011	05/09/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	170.00	
00004	28/08/2025	I	00022	00022	Servicios Psicológicos			0.00	420.00	
00004	26/08/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	350.00	
00007	25/08/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	420.00	
00004	21/08/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	180.00	
00004	20/08/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	180.00	
00007	19/08/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	480.00	
00007	18/08/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	240.00	
00008	15/08/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	180.00	
00004	14/08/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	230.00	
00004	13/08/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00004	12/08/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	650.00	
00008	11/08/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	410.00	
00004	08/08/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00007	07/08/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	300.00	
00007	06/08/2025	I	00005	00005	Servicios Psicológicos			0.00	480.00	
00004	05/08/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	480.00	
00004	04/08/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	410.00	
00004	01/08/2025	I	00021	00021	Servicios Psicológicos			0.00	240.00	
00011	31/07/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00007	30/07/2025	I	00018	00018	Servicios Psicológicos			0.00	360.00	
00011	18/07/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	540.00	
00007	17/07/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	420.00	
00004	16/07/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	540.00	
00011	15/07/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	120.00	
00008	14/07/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	510.00	
00001	12/07/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	160.00	
00007	11/07/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	260.00	
00007	10/07/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00004	09/07/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	480.00	
00007	08/07/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	660.00	
00004	07/07/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	470.00	
00004	03/07/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	660.00	
00007	02/07/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	300.00	
00004	01/07/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	650.00	
00011	30/06/2025	I	00025	00025	Servicios Psicológicos			0.00	240.00	
00005	28/06/2025	I	00024	00024	Servicios Psicológicos			0.00	120.00	
00007	26/06/2025	I	00022	00022	Servicios Psicológicos			0.00	180.00	
00004	25/06/2025	I	00021	00021	Servicios Psicológicos			0.00	540.00	
00004	24/06/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	470.00	
00004	23/06/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00004	20/06/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	4,240.00	
00004	19/06/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	650.00	
00007	18/06/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	540.00	
00004	17/06/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	300.00	
00004	16/06/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	120.00	
00015	13/06/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	120.00	
00004	12/06/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	290.00	
00004	11/06/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	180.00	
00004	10/06/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	420.00	
00004	09/06/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	530.00	
00004	06/06/2025	I	00005	00005	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00004	05/06/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	170.00	
00008	04/06/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	290.00	
00004	02/06/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	480.00	
00004	01/06/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	300.00	
00010	30/05/2025	I	00024	00024	Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
00007	29/05/2025	I	00023	00023	Servicios Psicológicos			0.00	420.00	

00004	28/05/2025	I	00022	00022	Servicios Psicológicos			0.00	620.00
00004	27/05/2025	I	00021	00021	Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00007	26/05/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00004	22/05/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00004	21/05/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00007	20/05/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	600.00
00004	19/05/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00004	16/05/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	50.00
00008	15/05/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	280.00
00004	14/05/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	380.00
00004	13/05/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	820.00
00004	12/05/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00004	08/05/2025	I	00005	00005	Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00004	07/05/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00004	06/05/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00004	02/05/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00007	30/04/2025	I	00021	00021	Servicios Psicológicos			0.00	680.00
00004	29/04/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00004	28/04/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00004	24/04/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00004	23/04/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00007	22/04/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00004	21/04/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	450.00
00007	11/04/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00004	10/04/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00004	09/04/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	530.00
00004	08/04/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00004	07/04/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	720.00
00004	04/04/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00007	03/04/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00007	02/04/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00004	01/04/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00004	31/03/2025	I	00023	00023	Servicios Psicológicos			0.00	110.00
00004	28/03/2025	I	00021	00021	Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00007	27/03/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00004	26/03/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00007	25/03/2025	I	00018	00018	Servicios Psicológicos			0.00	580.00
00004	24/03/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00004	21/03/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00007	20/03/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00004	19/03/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00004	18/03/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00004	14/03/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00004	13/03/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00004	12/03/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00007	11/03/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00007	10/03/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00004	07/03/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00007	06/03/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	230.00
00004	05/03/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00007	01/03/2025	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	520.00
00004	27/02/2025	I	00021	00021	Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00004	26/02/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	110.00
00004	25/02/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00004	24/02/2025	I	00018	00018	Servicios Psicológicos			0.00	840.00
00004	21/02/2025	I	00016	00016	Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00004	20/02/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00007	19/02/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	590.00
00004	18/02/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00007	17/02/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos			0.00	230.00
00004	14/02/2025	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00004	12/02/2025	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00004	11/02/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00004	10/02/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00004	06/02/2025	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00004	05/02/2025	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	230.00
00004	04/02/2025	I	00002	00002	Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00004	30/01/2025	I	00020	00020	Servicios Psicológicos			0.00	150.00
00007	29/01/2025	I	00019	00019	Servicios Psicológicos			0.00	370.00
00007	28/01/2025	I	00018	00018	Servicios Psicológicos			0.00	200.00
00007	27/01/2025	I	00017	00017	Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00007	24/01/2025	I	00015	00015	Servicios Psicológicos			0.00	350.00

00004	23/01/2025	I	00014	00014	Servicios Psicológicos				0.00	200.00	
00007	22/01/2025	I	00013	00013	Servicios Psicológicos				0.00	150.00	
00004	21/01/2025	I	00012	00012	Servicios Psicológicos				0.00	300.00	
00004	20/01/2025	I	00011	00011	Servicios Psicológicos				0.00	450.00	
00007	17/01/2025	I	00009	00009	Servicios Psicológicos				0.00	400.00	
00004	15/01/2025	I	00007	00007	Servicios Psicológicos				0.00	350.00	
00007	14/01/2025	I	00006	00006	Servicios Psicológicos				0.00	170.00	
00004	13/01/2025	I	00005	00005	Servicios Psicológicos				0.00	150.00	
					TOTAL:				0.00	79,360.00	
4173	000000001	000000000000000001		0017	**Servicios de Terapia y Discapacidad**	**0.00**		**0.00**	**251,370.00**		**251,370.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	18/12/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	610.00	
00007	17/12/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	650.00	
00007	16/12/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	880.00	
00007	15/12/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	290.00	
00007	11/12/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	890.00	
00007	10/12/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	860.00	
00007	09/12/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,750.00	
00010	08/12/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,260.00	
00007	05/12/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	290.00	
00007	04/12/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,300.00	
00010	03/12/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	500.00	
00010	02/12/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,290.00	
00007	01/12/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	360.00	
00007	28/11/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,370.00	
00007	28/11/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	420.00	
00007	27/11/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,060.00	
00007	26/11/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	970.00	
00007	25/11/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,650.00	
00010	24/11/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,010.00	
00007	21/11/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	450.00	
00001	20/11/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,270.00	
00007	19/11/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,450.00	
00001	18/11/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	2,080.00	
00007	14/11/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	800.00	
00007	13/11/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	2,035.00	
00007	12/11/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,970.00	
00010	10/11/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,460.00	
00007	07/11/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	940.00	
00007	06/11/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,300.00	
00001	05/11/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,160.00	
00007	01/11/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,150.00	
00011	30/10/2025	I	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,070.00	
00007	29/10/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,360.00	
00007	28/10/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,650.00	
00007	27/10/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	960.00	
00007	24/10/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,140.00	
00010	23/10/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	730.00	
00007	22/10/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,910.00	
00007	21/10/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	580.00	
00010	20/10/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	2,220.00	
00010	17/10/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	860.00	
00010	16/10/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,380.00	
00011	15/10/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,150.00	
00007	14/10/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,120.00	
00010	13/10/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,380.00	
00010	10/10/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	390.00	
00010	09/10/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,150.00	
00007	08/10/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	600.00	
00010	07/10/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,120.00	
00007	06/10/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	830.00	
00010	03/10/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	110.00	
00007	02/10/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,320.00	
00010	01/10/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	230.00	
00015	30/09/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,090.00	
00010	29/09/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	2,440.00	
00007	26/09/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	750.00	
00007	25/09/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	720.00	
00010	24/09/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	2,210.00	
00007	23/09/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,160.00	
00007	22/09/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	1,040.00	

00007	19/09/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	200.00
00007	18/09/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,220.00
00010	17/09/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,310.00
00014	15/09/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	730.00
00010	12/09/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	660.00
00007	11/09/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,405.00
00004	10/09/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,160.00
00007	09/09/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	760.00
00010	08/09/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,465.00
00014	05/09/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	150.00
00007	28/08/2025	I	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,510.00
00007	26/08/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,360.00
00010	25/08/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,710.00
00004	22/08/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,355.00
00007	21/08/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,650.00
00007	20/08/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,130.00
00010	19/08/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,520.00
00010	18/08/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,200.00
00011	15/08/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,590.00
00007	14/08/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,050.00
00007	13/08/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,070.00
00007	12/08/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,560.00
00011	11/08/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,530.00
00007	08/08/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,610.00
00010	07/08/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,230.00
00010	06/08/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,870.00
00007	05/08/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,560.00
00007	04/08/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,190.00
00001	02/08/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	830.00
00004	01/08/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	450.00
00007	01/08/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,160.00
00014	31/07/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,590.00
00010	30/07/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,160.00
00001	19/07/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	260.00
00014	18/07/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,920.00
00010	17/07/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,870.00
00007	16/07/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,470.00
00014	15/07/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,720.00
00011	14/07/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,910.00
00004	12/07/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	500.00
00010	11/07/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	900.00
00010	10/07/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,760.00
00007	09/07/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,680.00
00010	08/07/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,190.00
00007	07/07/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	3,100.00
00001	05/07/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	320.00
00004	04/07/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	680.00
00007	03/07/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	820.00
00010	02/07/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,620.00
00007	01/07/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	820.00
00014	30/06/2025	I	00025	00025	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,470.00
00008	28/06/2025	I	00024	00024	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,570.00
00008	27/06/2025	I	00023	00023	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	210.00
00010	26/06/2025	I	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	840.00
00007	25/06/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,890.00
00007	24/06/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00007	23/06/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,680.00
00005	21/06/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,460.00
00007	20/06/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	530.00
00007	19/06/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00010	18/06/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,920.00
00007	17/06/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	790.00
00007	16/06/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,340.00
00018	13/06/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	870.00
00007	12/06/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	750.00
00007	11/06/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,200.00
00007	10/06/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00007	09/06/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,910.00
00001	07/06/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	440.00
00007	06/06/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	440.00
00007	05/06/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	580.00
00011	04/06/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,770.00

00007	02/06/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,870.00	
00007	01/06/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	790.00	
00013	30/05/2025	I	00024	00024	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	630.00	
00010	29/05/2025	I	00023	00023	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	740.00	
00007	28/05/2025	I	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,530.00	
00007	27/05/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	650.00	
00010	26/05/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,800.00	
00001	24/05/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,820.00	
00001	23/05/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	560.00	
00007	22/05/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,020.00	
00007	21/05/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,880.00	
00010	20/05/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	630.00	
00007	19/05/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,420.00	
00007	16/05/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,070.00	
00011	15/05/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	180.00	
00007	14/05/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,730.00	
00007	13/05/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	600.00	
00007	12/05/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,290.00	
00001	10/05/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	960.00	
00004	09/05/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	740.00	
00007	08/05/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	760.00	
00007	07/05/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,470.00	
00007	06/05/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	520.00	
00001	03/05/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,240.00	
00007	02/05/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	440.00	
00010	30/04/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,090.00	
00007	29/04/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	390.00	
00007	28/04/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,670.00	
00004	26/04/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	280.00	
00004	25/04/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,215.00	
00007	24/04/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	520.00	
00007	23/04/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,280.00	
00010	22/04/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	360.00	
00007	21/04/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,609.00	
00001	12/04/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,186.00	
00010	11/04/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	670.00	
00007	10/04/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	310.00	
00007	09/04/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,260.00	
00007	08/04/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	540.00	
00007	07/04/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,340.00	
00001	05/04/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	959.00	
00007	04/04/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	490.00	
00010	03/04/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	810.00	
00010	02/04/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,200.00	
00007	01/04/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	500.00	
00007	31/03/2025	I	00023	00023	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	2,467.00	
00001	29/03/2025	I	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	398.00	
00007	28/03/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	180.00	
00010	27/03/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	180.00	
00007	26/03/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,260.00	
00010	25/03/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	420.00	
00007	24/03/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,750.00	
00001	22/03/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,179.00	
00007	21/03/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	690.00	
00010	20/03/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	370.00	
00007	19/03/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,200.00	
00007	18/03/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	470.00	
00001	15/03/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,175.00	
00007	14/03/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	640.00	
00007	13/03/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	420.00	
00007	12/03/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,040.00	
00010	11/03/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	310.00	
00010	10/03/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,520.00	
00001	08/03/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	680.00	
00007	07/03/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	640.00	
00010	06/03/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	410.00	
00007	05/03/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	600.00	
00010	01/03/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	600.00	
00004	28/02/2025	I	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	230.00	
00007	27/02/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	570.00	
00007	26/02/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	780.00	
00007	25/02/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	520.00	

00007	24/02/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,590.00	
00004	22/02/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	869.00	
00007	21/02/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00	
00007	20/02/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	946.00	
00010	19/02/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00	
00007	18/02/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00	
00010	17/02/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	500.00	
00001	15/02/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	830.00	
00007	14/02/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	260.00	
00007	12/02/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	808.00	
00007	11/02/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	420.00	
00007	10/02/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	990.00	
00004	07/02/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	590.00	
00007	06/02/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	520.00	
00007	05/02/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	665.00	
00007	04/02/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	568.00	
00001	01/02/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	884.00	
00007	01/02/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	608.00	
00007	31/01/2025	I	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	501.00	
00007	30/01/2025	I	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	350.00	
00010	29/01/2025	I	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	448.00	
00010	28/01/2025	I	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	504.00	
00010	27/01/2025	I	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	554.00	
00001	25/01/2025	I	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	112.00	
00010	24/01/2025	I	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	167.00	
00007	23/01/2025	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	364.00	
00010	22/01/2025	I	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	504.00	
00007	21/01/2025	I	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	251.00	
00007	20/01/2025	I	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	915.00	
00001	18/01/2025	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	716.00	
00010	17/01/2025	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	140.00	
00004	16/01/2025	I	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	280.00	
00007	15/01/2025	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	448.00	
00010	14/01/2025	I	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	196.00	
00007	13/01/2025	I	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	613.00	
00004	11/01/2025	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	629.00	
00007	09/01/2025	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	210.00	
00007	08/01/2025	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	140.00	
00004	07/01/2025	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	252.00	
					TOTAL:			**0.00**	**251,370.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**		**0018**	**Ingresos diversos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**		**0.00**	**6,746.71**	**6,746.71**
							DEBE		HABER	
00010	16/12/2025	I	00011	00011	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	05/12/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	01/12/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.29	
00014	01/12/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	1.76	
00010	28/11/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.81	
00010	25/11/2025	I	00016	00016	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	12/11/2025	I	00007	00007	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	01/11/2025	I	00006	00006	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00013	13/10/2025	I	00009	00009	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00013	01/10/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.38	
00010	09/09/2025	I	00004	00004	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00001	01/09/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.58	
00005	01/09/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.17	
00010	12/08/2025	I	00010	00010	Ingresos diversos			0.00	50.00	
00007	01/08/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.54	
00010	01/08/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.14	
00010	01/07/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.07	
00014	01/07/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.27	
00010	02/06/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.17	
00014	02/06/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.36	
00013	20/05/2025	I	00015	00015	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	07/05/2025	I	00004	00004	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	02/05/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	90.57	
00013	11/04/2025	I	00010	00010	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	08/04/2025	I	00007	00007	Ingresos diversos			0.00	60.00	
00010	01/04/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.51	
00013	25/03/2025	I	00018	00018	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00013	20/03/2025	I	00014	00014	Ingresos diversos			0.00	90.00	
00010	18/03/2025	I	00012	00012	Ingresos diversos			0.00	90.00	

00010	05/03/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00013	01/03/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.05		
00017	01/03/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.42		
00010	26/02/2025	I	00020	00020	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00013	19/02/2025	I	00014	00014	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00010	14/02/2025	I	00010	00010	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00010	11/02/2025	I	00007	00007	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00010	10/02/2025	I	00006	00006	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00007	07/02/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00010	06/02/2025	I	00004	00004	Ingresos diversos			0.00	90.00		
00010	04/02/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	0.26		
00010	31/01/2025	I	00021	00021	Ingresos diversos			0.00	140.00		
00010	30/01/2025	I	00020	00020	Ingresos diversos			0.00	140.00		
00013	28/01/2025	I	00018	00018	Ingresos diversos			0.00	420.00		
00013	27/01/2025	I	00017	00017	Ingresos diversos			0.00	490.00		
00013	24/01/2025	I	00015	00015	Ingresos diversos			0.00	280.00		
00010	23/01/2025	I	00014	00014	Ingresos diversos			0.00	140.00		
00013	22/01/2025	I	00013	00013	Ingresos diversos			0.00	140.00		
00010	21/01/2025	I	00012	00012	Ingresos diversos			0.00	350.00		
00010	20/01/2025	I	00011	00011	Ingresos diversos			0.00	210.00		
00013	17/01/2025	I	00009	00009	Ingresos diversos			0.00	210.00		
00010	15/01/2025	I	00007	00007	Ingresos diversos			0.00	210.00		
00013	14/01/2025	I	00006	00006	Ingresos diversos			0.00	210.00		
00010	13/01/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	420.00		
00007	11/01/2025	I	00004	00004	Ingresos diversos			0.00	280.00		
00010	09/01/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	308.00		
00010	08/01/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	280.00		
00007	07/01/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	420.00		
00010	07/01/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	1.36		
					TOTAL:			**0.00**	**6,746.71**		
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig.**	**0.00**	**4,000.00**	**6,974,347.02**	**6,970,347.02**		
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**4,000.00**	**6,974,347.02**	**6,970,347.02**		
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**4,000.00**	**6,974,347.02**	**6,970,347.02**		
4223	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**	**4,000.00**	**6,974,347.02**	**6,970,347.02**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	30/12/2025	I	00015	00015	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	200,000.00			
00011	18/12/2025	I	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	450,000.00			
00011	15/12/2025	I	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	250,000.00			
00014	08/12/2025	I	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	46,400.00			
00001	29/11/2025	I	00020	00020	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	200,000.00			
00001	15/11/2025	I	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	6,380.00			
00005	15/11/2025	I	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	14,500.00			
00009	15/11/2025	I	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	290,180.00			
00011	14/11/2025	I	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	250,000.00			
00001	30/10/2025	I	00022	00022	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	200,000.00			
00001	15/10/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	250,000.00			
00001	01/10/2025	D	00028	00028	Subsidios para Gastos de Operacion		4,000.00	0.00			
00001	30/09/2025	D	00020	00020	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	4,000.00			
00001	30/09/2025	I	00018	00018	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	3,000.00			
00005	30/09/2025	I	00018	00018	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	300,000.00			
00001	15/09/2025	I	00008	00008	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	150,000.00			
00001	05/09/2025	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	100,956.46			
00001	29/08/2025	I	00023	00023	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	99,043.54			
00001	15/08/2025	I	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	250,000.00			
00001	11/08/2025	I	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	103,263.86			
00001	31/07/2025	I	00019	00019	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	99,043.54			
00001	18/07/2025	I	00016	00016	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,500.00			
00001	15/07/2025	I	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	250,000.00			
00001	14/07/2025	I	00012	00012	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	105,658.49			
00001	30/06/2025	I	00025	00025	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	192,664.30			
00018	30/06/2025	I	00025	00025	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	4,038.13			
00001	28/06/2025	I	00024	00024	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,000.00			
00001	27/06/2025	I	00023	00023	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	7,400.00			
00001	21/06/2025	I	00018	00018	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	38,561.68			
00001	13/06/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00			
00005	13/06/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	60,000.00			
00001	04/06/2025	I	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	2,500.00			
00001	31/05/2025	I	00025	00025	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	53,401.41			
00001	30/05/2025	I	00024	00024	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	93,197.18			
00001	26/05/2025	I	00020	00020	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	162,645.25			
00001	15/05/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	250,000.00			

00014	30/04/2025	I	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	93,197.18		
00017	30/04/2025	I	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	22,933.20		
00020	30/04/2025	I	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	10,880.80		
00001	14/04/2025	I	00012	00012	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00		
00011	31/03/2025	I	00023	00023	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	143,197.18		
00015	31/03/2025	I	00023	00023	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	106,802.82		
00011	14/03/2025	I	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	200,000.00		
00014	10/03/2025	I	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	52,082.64		
00011	07/03/2025	I	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	600,000.00		
00008	28/02/2025	I	00022	00022	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	100,000.00		
00011	21/02/2025	I	00016	00016	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	100,000.00		
00014	14/02/2025	I	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	150,000.00		
00013	10/02/2025	I	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	100,000.00		
00014	31/01/2025	I	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	197,919.36		
00014	15/01/2025	I	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	200,000.00		
					TOTAL:			**4,000.00**	**6,974,347.02**		
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**						
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**		**0.00**	**286,549.14**	**286,549.14**	
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**		**0.00**	**286,549.14**	**286,549.14**	
						0.00		**0.00**	**286,549.14**	**286,549.14**	
4399	**000000001**	**00000000000000001**		**0007**	**Otros Ingresos por Donativos**	**0.00**		**0.00**	**286,549.14**	**286,549.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	19/12/2025	I	00014	00014	Otros Ingresos por Donativos			0.00	3,063.50		
00012	19/12/2025	I	00014	00014	Otros Ingresos por Donativos			0.00	1,117.20		
00015	26/11/2025	I	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos			0.00	583.75		
00005	20/11/2025	I	00013	00013	Otros Ingresos por Donativos			0.00	23,640.18		
00014	19/08/2025	I	00015	00015	Otros Ingresos por Donativos			0.00	79,725.00		
00011	11/06/2025	I	00009	00009	Otros Ingresos por Donativos			0.00	11,624.30		
00014	03/04/2025	I	00003	00003	Otros Ingresos por Donativos			0.00	114,331.51		
00015	01/04/2025	I	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos			0.00	47,359.30		
00019	01/04/2025	I	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos			0.00	5,104.40		
					TOTAL:			**0.00**	**286,549.14**		
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**		**7,892,252.60**	**627,942.01**	**7,264,310.59**	
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**7,872,209.35**	**625,992.01**	**7,246,217.34**	
5100	**A00301000**	**02060804010111020l**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**18,779.40**	**0.00**	**18,779.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	02/12/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 700 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			405.00	0.00		
00001	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE			18,374.40	0.00		
					TOTAL:			**18,779.40**	**0.00**		
5100	**A00301000**	**02060804010111020l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM			3,000.00	0.00		
00001	06/06/2025	E	00008	00008	CH. 034 PAGO FAC. 21487 GRUPO INMOBILIARIO HS, COMBUSTIBLE TRASLADO AL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			2,500.00	0.00		
					TOTAL:			**5,500.00**	**0.00**		
5100	**A00301000**	**02060804010111020l**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**15,500.00**	**5,000.00**	**10,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00		
00001	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			5,500.00	0.00		
00001	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00		
00001	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX			5,000.00	0.00		
					TOTAL:			**15,500.00**	**5,000.00**		
5100	**A00301000**	**02060804010111020l**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**7,400.00**	**0.00**	**7,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/06/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. B66 HAZAEL TORRES HUITRON, PODER NOTARIAL			7,400.00	0.00		
					TOTAL:			**7,400.00**	**0.00**		
5100	**A00301000**	**02060804010111020l**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**46,400.00**	**0.00**	**46,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	08/12/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 130 IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL			46,400.00	0.00		
					TOTAL:			**46,400.00**	**0.00**		
5100	**A00301000**	**02060804010111020l**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**4,558.80**	**0.00**	**4,558.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE			4,558.80	0.00		
					TOTAL:			**4,558.80**	**0.00**		
5100	**A00301000**	**02060804010114010l**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**8,058.00**	**0.00**	**8,058.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	28/07/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2287 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			3,316.00	0.00		
00106	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			1,784.00	0.00		
00001	20/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2229 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,958.00	0.00		
					TOTAL:			**8,058.00**	**0.00**		
5100	**A00301000**	**02060804010114010l**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**40,341.73**	**0.00**	**40,341.73**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/12/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14876 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS		9,000.00	0.00		
00001	27/12/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 14880 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CANASTAS CON PAN Y DULCES TIPICOS DE LA REGION		4,500.00	0.00		
00001	27/12/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 718 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS FESTEJO FIN DE AÑO DIF 2025		3,950.00	0.00		
00001	22/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 658 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,069.79	0.00		
00001	22/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 659 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,489.92	0.00		
00001	22/08/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 654 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		455.00	0.00		
00141	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		168.00	0.00		
00001	28/07/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 630 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS		2,011.00	0.00		
00001	24/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 596 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CANSTA DE ALIMENTOS		1,970.00	0.00		
00001	30/05/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 576 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS		240.00	0.00		
00001	30/05/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 575 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COFFEE BREAK CONFERENCIA		450.00	0.00		
00001	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"		5,104.00	0.00		
00001	25/04/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 542 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS		1,900.00	0.00		
00001	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025		4,034.02	0.00		
					TOTAL:		**40,341.73**	**0.00**		
5100	A00301000	020608040101140101	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**18,935.49**	**0.00**	**18,935.49**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00071	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00207	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		200.00	0.00		
00041	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		400.00	0.00		
00090	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		341.85	0.00		
00085	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00068	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00075	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00110	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00001	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM		2,071.25	0.00		
00029	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00085	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00092	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		300.00	0.00		
00127	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		510.13	0.00		
00001	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES		2,000.00	0.00		
00064	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		200.00	0.00		
00071	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		500.00	0.00		
00092	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		500.00	0.00		
00036	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		300.00	0.00		
00078	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		300.00	0.00		
00085	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		400.00	0.00		
00106	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		500.00	0.00		
00001	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		500.00	0.00		
00022	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		2,000.00	0.00		
00001	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		500.00	0.00		
00015	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		360.00	0.00		
00015	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025		500.00	0.00		
00022	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025		452.26	0.00		
00050	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025		1,500.00	0.00		
00008	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025		600.00	0.00		
					TOTAL:		**18,935.49**	**0.00**		
5100	A00301000	020608040101140101	2711		**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**10,162.00**	**0.00**	**10,162.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025		3,598.00	0.00		
00001	27/11/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 10546 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUBLIMADO DE PLAYERAS		3,364.00	0.00		
00001	20/05/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9391 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS SUBLIMADAS DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA		3,200.00	0.00		
					TOTAL:		**10,162.00**	**0.00**		
5100	A00301000	020608040101140101	3251		**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**	**1,900.00**	**800.00**	**1,100.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	800.00		
00008	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		300.00	0.00		
00008	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		800.00	0.00		
00008	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX		800.00	0.00		
					TOTAL:		**1,900.00**	**800.00**		
5100	A00301000	020608040101140101	3721		**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**	**4,354.49**	**0.00**	**4,354.49**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		911.00	0.00		
00008	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM		1,384.00	0.00		
00134	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		87.00	0.00		
00099	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		202.69	0.00		
00008	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM		1,015.00	0.00		
00022	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		229.00	0.00		

00029	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			272.00		0.00	
00008	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			111.00		0.00	
00015	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			142.80		0.00	
					TOTAL:			**4,354.49**		**0.00**	
5100	**A00301000**	**020608040101140101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**6,125.50**		**0.00**	**6,125.50**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			1,320.00		0.00	
00099	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			277.00		0.00	
00103	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			65.50		0.00	
00015	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			550.00		0.00	
00036	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			1,688.00		0.00	
00015	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			546.00		0.00	
00036	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			809.00		0.00	
00008	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			870.00		0.00	
					TOTAL:			**6,125.50**		**0.00**	
5100	**A00301000**	**020608040101140101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**11,199.80**		**0.00**	**11,199.80**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	27/12/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14877, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE SALON PARA EVENTOS			3,800.00		0.00	
00001	27/12/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 14878 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE MESAS Y LONA			4,795.00		0.00	
00001	22/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 660 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ENLONADO PARA EVENTO			1,700.00		0.00	
00008	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			904.80		0.00	
					TOTAL:			**11,199.80**		**0.00**	
5100	**B00301000**	**010502060101110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**716,526.00**		**0.00**	**716,526.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			29,855.25		0.00	
00001	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			29,855.25		0.00	
00001	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			29,855.25		0.00	
00001	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			29,855.25		0.00	
00001	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			29,855.25		0.00	
00001	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			29,855.25		0.00	
00001	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			29,855.25		0.00	
00001	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			29,855.25		0.00	
00001	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			29,855.25		0.00	
00001	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			29,855.25		0.00	
00001	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			29,855.25		0.00	
00001	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			29,855.25		0.00	
00001	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			29,855.25		0.00	
					TOTAL:			**716,526.00**		**0.00**	
5100	**B00301000**	**010502060101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,951.75**		**0.00**	**9,951.75**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			9,951.75		0.00	
					TOTAL:			**9,951.75**		**0.00**	
5100	**B00301000**	**010502060101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**79,614.00**		**0.00**	**79,614.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			79,614.00		0.00	
					TOTAL:			**79,614.00**		**0.00**	
5100	**B00301000**	**010502060101110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**307,418.52**		**0.00**	**307,418.52**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			31,696.23		0.00	
00001	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			26,714.02		0.00	
00001	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,642.62		0.00	
00001	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,014.62		0.00	
00001	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,632.04		0.00	
00001	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			29,378.08		0.00	
00001	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,289.51		0.00	
00001	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			43,521.73		0.00	
00001	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			28,579.02		0.00	
00001	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,322.82		0.00	
00001	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,986.93		0.00	
00001	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,936.09		0.00	
00001	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,704.81		0.00	

					TOTAL:			307,418.52		0.00		
5100 B00301000 010502060101110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	228,104.89		0.00	228,104.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			23,518.66		0.00		
00008	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			19,821.84		0.00		
00008	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,510.86		0.00		
00008	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,044.88		0.00		
00008	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,503.00		0.00		
00008	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			21,798.56		0.00		
00008	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,602.83		0.00		
00008	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			32,293.15		0.00		
00008	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			21,205.66		0.00		
00008	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,627.55		0.00		
00008	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,636.32		0.00		
00008	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,340.60		0.00		
00008	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,200.98		0.00		
					TOTAL:			228,104.89		0.00		
5100 B00301000 010502060101110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	56,872.72		0.00	56,872.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,863.86		0.00		
00015	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,942.12		0.00		
00015	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,113.91		0.00		
00015	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,997.72		0.00		
00015	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,111.96		0.00		
00015	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,434.96		0.00		
00015	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,643.57		0.00		
00015	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			8,051.55		0.00		
00015	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,287.14		0.00		
00015	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,649.74		0.00		
00015	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,402.60		0.00		
00015	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,578.19		0.00		
00015	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,795.40		0.00		
					TOTAL:			56,872.72		0.00		
5100 B00301000 010502060101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	26,899.44		0.00	26,899.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,773.44		0.00		
00022	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,337.50		0.00		
00022	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,418.75		0.00		
00022	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,363.80		0.00		
00022	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,417.82		0.00		
00022	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,570.60		0.00		
00022	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,250.35		0.00		
00022	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,808.21		0.00		
00022	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,500.70		0.00		
00022	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,253.27		0.00		
00022	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,136.38		0.00		
00022	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,219.43		0.00		
00022	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			849.19		0.00		
					TOTAL:			26,899.44		0.00		
5100 B00301000 010502060101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	156,814.64		0.00	156,814.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00029	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			16,168.30		0.00		
00029	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,626.86		0.00		
00029	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,100.54		0.00		
00029	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,780.20		0.00		
00029	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,095.16		0.00		
00029	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,985.80		0.00		
00029	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,289.10		0.00		
00029	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			22,200.48		0.00		
00029	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,578.20		0.00		
00029	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,306.10		0.00		
00029	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,624.65		0.00		
00029	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,108.81		0.00		
00029	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,950.44		0.00		
					TOTAL:			156,814.64		0.00		
5100 B00301000 010502060101110201 1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	712,076.55		0.00	712,076.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	01/04/2025	E	00004	00004	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			712,076.55		0.00		
					TOTAL:			712,076.55		0.00		
5100 B00301000 010502060101140101 1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	658,734.50		600,000.00	58,734.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	30/09/2025	E	00004	00004	CH. 017 ANAYN YESSICA SANCHEZ FALCON, PAGO DE FINIQUITO			4,000.00		0.00		

00001	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 016 JOSE ALEJANDRO LUGO CRUZ, PAGO DE FINIQUITO			4,000.00	0.00		
00001	21/08/2025	E	00002	00002	CH. 013 SANDRA SANTIAGO MARTINEZ, FINIQUITO			5,000.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00003	00003	CH. 009 PAGO DE FINIQUITO, ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ			10,000.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00005	00005	CH. 011 PAGO DE FINIQUITO, JUANA PARADA DOMINGUEZ			8,000.00	0.00		
00001	02/06/2025	E	00001	00001	CH. 007 PAGO DE FINIQUITO, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN			24,307.63	0.00		
00001	30/05/2025	E	00002	00002	CH. 005 PAGO DE FINIQUITO KARLA DANIELA GUTIERREZ VELAZQUEZ			3,426.87	0.00		
00001	01/04/2025	E	00003	00003	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ, CANCELACION POLIZA E-1 MARZO 2025 POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	600,000.00		
00001	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			600,000.00	0.00		
					TOTAL:			**658,734.50**	**600,000.00**		
5100	**B00301000**	**010502060102140101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**53,284.43**	**0.00**	**53,284.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2025	D	00028	00028	PAGO FAC. 729 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,100.00	0.00		
00050	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			1,412.40	0.00		
00001	11/12/2025	E	00002	00002	CH. 053 PAGO FAC. 14887 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			15,000.00	0.00		
00001	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			425.00	0.00		
00092	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			149.00	0.00		
00001	27/11/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 710 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,900.00	0.00		
00001	27/11/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 709 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,400.00	0.00		
00001	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			27.00	0.00		
00015	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00022	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			35.50	0.00		
00043	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			96.00	0.00		
00050	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			288.00	0.00		
00057	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			143.50	0.00		
00064	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			524.43	0.00		
00071	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			72.00	0.00		
00078	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			144.00	0.00		
00092	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00106	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00120	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			390.00	0.00		
00001	24/10/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 689 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,394.00	0.00		
00001	24/10/2025	D	00020	00020	PAGO FAC 690 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,662.00	0.00		
00001	24/10/2025	D	00021	00021	PAGO FAC 691 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,993.00	0.00		
00001	24/10/2025	D	00022	00022	PAGO FAC 692 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,852.00	0.00		
00001	16/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 681 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,722.00	0.00		
00001	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			72.00	0.00		
00029	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			168.00	0.00		
00036	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			91.00	0.00		
00050	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			400.00	0.00		
00057	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			144.00	0.00		
00001	23/09/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 674 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,550.00	0.00		
00001	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			288.00	0.00		
00015	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			144.00	0.00		
00022	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			783.99	0.00		
00029	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00001	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			144.00	0.00		
00001	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			1,031.11	0.00		
00008	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			36.00	0.00		
00015	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			85.00	0.00		
00022	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			460.00	0.00		
00029	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			663.50	0.00		
00071	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			400.00	0.00		
00036	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			732.00	0.00		
00022	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			202.00	0.00		
00001	26/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 532 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA REUNION			560.00	0.00		
					TOTAL:			**53,284.43**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**010502060201110201**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**39,360.69**	**0.00**	**39,360.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			799.01	0.00		
00001	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 93043 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA INSTALACIONES DIF TONANITLA			38,561.68	0.00		
					TOTAL:			**39,360.69**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**010502060201110201**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**10,880.80**	**0.00**	**10,880.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. B6B4 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MANTENIMIENTO SANITARIOS HOMBRES Y PUERTA TRASERA DIF TONANITLA			10,880.80	0.00		
					TOTAL:			**10,880.80**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**010502060201140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**7,371.53**	**0.00**	**7,371.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			292.50	0.00		
00071	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			61.23	0.00		
00001	24/06/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2249 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,333.00	0.00		
00015	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			2,838.00	0.00		

00029	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			269.00	0.00		
00050	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			168.00	0.00		
00057	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			125.00	0.00		
00001	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			1,168.00	0.00		
00043	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			116.80	0.00		
					TOTAL:			**7,371.53**	**0.00**		
5100 B00301000 0105020602011401O1 2112					**Enseres de oficina**	**0.00**		**6,837.89**	**0.00**	**6,837.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 10874 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			1,600.00	0.00		
00001	27/12/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 719 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SUMINISTRO DE DESECHABLE PARA EVENTO			575.00	0.00		
00001	27/11/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10545 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			2,867.08	0.00		
00001	27/11/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14620 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, DESECHABLE PARA EVENTO			296.01	0.00		
00113	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			399.80	0.00		
00001	26/03/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2161, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LISTON Y BORDADO			1,100.00	0.00		
					TOTAL:			**6,837.89**	**0.00**		
5100 B00301000 0105020602011401O1 2121					**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**900.00**	**0.00**	**900.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	25/04/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2188 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA PARA IMPRESORA			900.00	0.00		
					TOTAL:			**900.00**	**0.00**		
5100 B00301000 0105020602011401O1 2161					**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**22,690.41**	**0.00**	**22,690.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 10873 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,574.00	0.00		
00001	27/11/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10548 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,278.48	0.00		
00008	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			15.00	0.00		
00085	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			80.00	0.00		
00001	24/10/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10324 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,273.00	0.00		
00064	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			80.00	0.00		
00001	23/09/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10083 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			963.00	0.00		
00001	26/08/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 8605 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			725.20	0.00		
00001	22/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 5A68C RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO TSURU			5,398.23	0.00		
00001	28/07/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 9649 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,639.00	0.00		
00078	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			80.00	0.00		
00085	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			54.00	0.00		
00036	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			95.50	0.00		
00043	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			60.00	0.00		
00001	24/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9518 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,233.00	0.00		
00029	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			60.00	0.00		
00001	20/05/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 9392 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,992.00	0.00		
00071	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			55.00	0.00		
00001	25/04/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2191 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BOLSAS			900.00	0.00		
00001	26/03/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9122, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,735.00	0.00		
00001	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			54.00	0.00		
00022	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			80.00	0.00		
00043	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			206.00	0.00		
00036	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			60.00	0.00		
					TOTAL:			**22,690.41**	**0.00**		
5100 B00301000 0105020602011401O1 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,640.04**	**0.00**	**2,640.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9528 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL ELECTRICO			890.00	0.00		
00001	27/11/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 10547 COMERCIALIZADORA DAYLOR, TIRAS LED			900.03	0.00		
00029	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			139.00	0.00		
00001	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			437.00	0.00		
00015	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			75.01	0.00		
00078	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			199.00	0.00		
					TOTAL:			**2,640.04**	**0.00**		
5100 B00301000 0105020602011401O1 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**19,500.11**	**0.00**	**19,500.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00064	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00064	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00071	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00151	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00158	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00165	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00179	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00186	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00200	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00214	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00221	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00228	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00235	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			495.00	0.00		
00249	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			655.97	0.00		

00062	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			92.93		0.00	
00076	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			1,700.00		0.00	
00083	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			295.00		0.00	
00097	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			614.37		0.00	
00104	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			130.00		0.00	
00001	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00		0.00	
00043	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00050	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			200.00		0.00	
00057	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00		0.00	
00078	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00120	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00		0.00	
00099	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			300.00		0.00	
00026	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
00082	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00		0.00	
00089	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
00001	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			400.00		0.00	
00036	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00		0.00	
00043	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			195.00		0.00	
00001	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00		0.00	
00029	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00		0.00	
00043	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			295.00		0.00	
00092	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			495.00		0.00	
00099	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00		0.00	
00015	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00		0.00	
00022	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00		0.00	
00036	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			496.79		0.00	
00078	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			295.05		0.00	
00092	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00		0.00	
00022	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00		0.00	
00064	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00		0.00	
00078	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00		0.00	
00043	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			300.00		0.00	
00001	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			545.00		0.00	
					TOTAL:			19,500.11		0.00	
5100	B00301000	01050206020114010	1 2911		Refacciones, accesorios y herramientas			267.00		0.00	267.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			267.00		0.00	
					TOTAL:			267.00		0.00	
5100	B00301000	01050206020114010	1 2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			870.00		0.00	870.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	24/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9039 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			630.00		0.00	
00001	26/03/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2162, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DUPLICADO DE LLAMEV Y PINTURA EN AEROSOL			240.00		0.00	
					TOTAL:			870.00		0.00	
5100	B00301000	01050206020114010	1 2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			144.00		0.00	144.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	28/07/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CABLE			144.00		0.00	
					TOTAL:			144.00		0.00	
5100	B00301000	01050206020114010	1 2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			16,920.89		0.00	16,920.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			2,339.00		0.00	
00001	23/09/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. B73A7, RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL			6,181.88		0.00	
00001	22/08/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 89D23 RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			3,100.00		0.00	
00008	28/07/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL			1,800.00		0.00	
00001	10/07/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. AB10022, GILBERTO MORENO INFANTE, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL			2,050.01		0.00	
00001	20/05/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 9393 COMERCIALIZADORA DAYLOR, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL			1,450.00		0.00	
					TOTAL:			16,920.89		0.00	
5100	B00301000	01050206020114010	1 2992		Otros enseres			5,409.00		0.00	5,409.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 8800 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, DIABLITO			4,200.00		0.00	
00057	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			339.00		0.00	
00001	24/06/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2250 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MARCO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO			870.00		0.00	
					TOTAL:			5,409.00		0.00	
5100	B00301000	01050206020114010	1 3111		Servicio de energia eléctrica			60,284.00		0.00	60,284.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	04/12/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			10,540.00		0.00	
00001	02/10/2025	D	00010	00010	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9,148.00		0.00	
00001	31/07/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9,701.00		0.00	
00001	03/06/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			7,221.00		0.00	
00001	02/04/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			8,760.00		0.00	
00001	19/02/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			5,864.00		0.00	
00001	31/01/2025	D	00015	00015	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9,050.00		0.00	
					TOTAL:			60,284.00		0.00	

5100 B00301000 0105020602011401O1 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		24,085.00		0.00		24,085.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	17/12/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00		0.00		
00001	17/12/2025	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			940.00		0.00		
00001	20/11/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			940.00		0.00		
00001	20/11/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,180.00		0.00		
00001	16/10/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			890.00		0.00		
00001	16/10/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00		0.00		
00001	18/09/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,180.00		0.00		
00001	18/09/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			940.00		0.00		
00001	15/08/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00		0.00		
00001	15/08/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			890.00		0.00		
00001	15/07/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00		0.00		
00001	09/07/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			890.00		0.00		
00001	16/06/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00		0.00		
00001	16/06/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			890.00		0.00		
00001	12/05/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			838.00		0.00		
00001	12/05/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,078.00		0.00		
00001	21/04/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,117.00		0.00		
00001	21/04/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			919.00		0.00		
00001	15/03/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			841.00		0.00		
00001	15/03/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,036.00		0.00		
00001	14/02/2025	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			840.00		0.00		
00001	14/02/2025	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,037.00		0.00		
00001	21/01/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,070.00		0.00		
00001	21/01/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			919.00		0.00		
					TOTAL:			24,085.00		0.00		
5100 B00301000 0105020602011401O1 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		1,070.00		0.00		1,070.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	25/04/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2187 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS			1,070.00		0.00		
					TOTAL:			1,070.00		0.00		
5100 B00301000 0105020602011401O1 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		22,000.00		0.00		22,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	24/10/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 1600 EQUIPOS Y SUMINISTROS FERAJ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			12,000.00		0.00		
00001	08/10/2025	E	00002	00002	CH. 046 PAGO FAC. 11101 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA DIF			10,000.00		0.00		
					TOTAL:			22,000.00		0.00		
5100 B00301000 0105020602011401O1 3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		7,440.01		0.00		7,440.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	27/11/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14619 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE MESAS			1,080.01		0.00		
00001	24/10/2025	D	00023	00023	PAGO FAC 693 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALQUILER DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO			3,360.00		0.00		
00001	14/10/2025	E	00003	00003	CH. 047 PAGO FAC. 14621 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE LONA Y MESAS			3,000.00		0.00		
					TOTAL:			7,440.01		0.00		
5100 B00301000 0105020604021401O1 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		10,113.03		0.00		10,113.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	24/10/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 2371 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			6,896.00		0.00		
00050	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			128.03		0.00		
00008	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			1,417.00		0.00		
00001	26/03/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 2163, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,672.00		0.00		
					TOTAL:			10,113.03		0.00		
5100 B00301000 0105020604021401O1 2112					Enseres de oficina	0.00		1,204.00		0.00		1,204.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	24/10/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 2370 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL VARIOS			1,012.00		0.00		
00015	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			192.00		0.00		
					TOTAL:			1,204.00		0.00		
5100 B00301000 0105020604021401O1 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		696.00		0.00		696.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			696.00		0.00		
					TOTAL:			696.00		0.00		
5100 B00301000 0105020604021401O1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		23,582.76		0.00		23,582.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00036	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			300.00		0.00		
00085	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			295.00		0.00		
00099	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			557.08		0.00		
00106	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			509.90		0.00		
00113	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00		0.00		
00022	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			399.92		0.00		
00048	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			477.80		0.00		
00069	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			400.00		0.00		
00125	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			350.00		0.00		
00001	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			300.00		0.00		

00015	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			600.00	0.00		
00022	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00029	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			495.00	0.00		
00106	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00019	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00033	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00047	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			495.00	0.00		
00117	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00008	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			489.98	0.00		
00015	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			301.53	0.00		
00022	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00036	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00071	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00008	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2549 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			2,000.00	0.00		
00008	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		
00029	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			395.00	0.00		
00050	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			2,000.00	0.00		
00057	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			700.00	0.00		
00057	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			395.00	0.00		
00064	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			300.00	0.00		
00078	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			495.00	0.00		
00085	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			500.00	0.00		
00071	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			350.00	0.00		
00085	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			495.00	0.00		
00008	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			400.00	0.00		
00064	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			299.60	0.00		
00001	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			729.80	0.00		
00043	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			200.00	0.00		
00001	12/02/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. D 1848, GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			3,000.00	0.00		
00050	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			367.35	0.00		
00071	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			500.00	0.00		
00092	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			489.80	0.00		
					TOTAL:			**23,582.76**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**0105020604021401013721**			**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**6,510.02**	**0.00**	**6,510.02**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			142.00	0.00		
00078	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			144.00	0.00		
00120	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			3.02	0.00		
00015	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			248.00	0.00		
00034	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			672.00	0.00		
00062	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			174.00	0.00		
00118	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			248.00	0.00		
00022	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			689.00	0.00		
00111	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			229.00	0.00		
00036	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			87.00	0.00		
00113	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			248.00	0.00		
00040	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			87.00	0.00		
00096	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			63.00	0.00		
00057	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			56.00	0.00		
00078	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			304.00	0.00		
00092	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			282.00	0.00		
00071	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			131.00	0.00		
00029	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			726.00	0.00		
00071	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			44.00	0.00		
00008	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			239.00	0.00		
00015	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			562.00	0.00		
00022	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			50.00	0.00		
00029	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			756.00	0.00		
00057	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			326.00	0.00		
					TOTAL:			**6,510.02**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**0105020604021401013751**			**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**2,526.01**	**0.00**	**2,526.01**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			381.00	0.00		
00029	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			665.00	0.00		
00064	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			199.50	0.00		
00008	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			107.50	0.00		
00036	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			843.01	0.00		
00078	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			20.00	0.00		
00099	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			310.00	0.00		
					TOTAL:			**2,526.01**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**754,178.46**	**4,046.90**	**750,131.56**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00008	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00008	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00008	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00008	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00008	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			31,213.35	0.00		
00008	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			31,213.35	0.00		
00008	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00111	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,019.60		
00008	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00008	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			31,213.35	0.00		
00118	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	250.12		
00008	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			31,213.35	0.00		
00008	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			31,213.35	0.00		
00097	31/07/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	2,007.70		
00012	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			31,213.35	0.00		
00008	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			31,213.35	0.00		
00104	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	769.48		
00008	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			28,211.91	0.00		
00008	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			32,019.30	0.00		
00008	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			32,019.30	0.00		
00008	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			32,019.30	0.00		
00008	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			32,019.30	0.00		
00008	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			32,019.30	0.00		
00008	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			32,019.30	0.00		
00008	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			32,019.30	0.00		
00008	14/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			32,019.30	0.00		
00008	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			32,019.30	0.00		
00008	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			32,019.30	0.00		
					TOTAL:			**754,178.46**	**4,046.90**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,431.69**	**0.00**	**9,431.69**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			9,431.69	0.00		
					TOTAL:			**9,431.69**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**75,453.46**	**0.00**	**75,453.46**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			75,453.46	0.00		
					TOTAL:			**75,453.46**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**7,051.17**	**0.00**	**7,051.17**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			39.98	0.00		
00001	27/11/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2452 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			3,339.00	0.00		
00029	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			1,310.22	0.00		
00001	25/08/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 52 YAIDRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			978.98	0.00		
00001	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO, PAPELERIA			191.99	0.00		
00015	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			1,191.00	0.00		
					TOTAL:			**7,051.17**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**26,170.99**	**0.00**	**26,170.99**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	24/10/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 2372 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER			2,436.00	0.00		
00001	23/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 2350 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS			5,684.00	0.00		
00001	22/08/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2289 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS			1,885.00	0.00		
00008	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO, TECLADO PARA COMPUTADORA			549.99	0.00		
00001	28/07/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2288 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER			5,452.00	0.00		
00001	20/05/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2228 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS			2,842.00	0.00		
00008	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			1,682.00	0.00		
00001	26/03/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA			3,739.00	0.00		
00001	26/03/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAMBOR PARA IMPRESORA			1,901.00	0.00		
					TOTAL:			**26,170.99**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,500.00**	**0.00**	**9,500.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00022	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00050	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			700.00	0.00		
00111	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00242	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00127	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00078	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			500.00	0.00		
00008	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			200.00	0.00		
00106	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00015	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITBLE VEHICULOS OFICIALES			1,000.00	0.00		
00001	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		
00015	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		

00071	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00		0.00	
00057	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			500.00		0.00	
00001	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00		0.00	
00008	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			1,000.00		0.00	
00099	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00		0.00	
00120	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00		0.00	
00029	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00		0.00	
00001	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			300.00		0.00	
00008	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			200.00		0.00	
00036	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			300.00		0.00	
					TOTAL:			**9,500.00**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011401101**		**3331**	**Servicios informáticos**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**40,756.00**		**0.00**		**40,756.00**
							DEBE		HABER		
00001	16/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. AB 512 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO			1,728.00		0.00	
00001	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1602 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			38,100.00		0.00	
00001	22/01/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 41304, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI NOMINA			928.00		0.00	
					TOTAL:			**40,756.00**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011401101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,562.83**		**0.00**		**1,562.83**
							DEBE		HABER		
00001	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			153.15		0.00	
00008	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			24.50		0.00	
00001	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			124.36		0.00	
00008	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			19.89		0.00	
00001	02/10/2025	D	00009	00009	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			111.19		0.00	
00001	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			104.11		0.00	
00008	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			16.65		0.00	
00001	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			88.61		0.00	
00008	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			14.17		0.00	
00001	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			96.55		0.00	
00008	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			15.44		0.00	
00001	03/06/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			117.24		0.00	
00001	05/05/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			89.11		0.00	
00001	02/04/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			130.96		0.00	
00001	04/03/2025	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			114.75		0.00	
00001	05/02/2025	D	00013	00013	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			107.13		0.00	
00001	03/01/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			235.02		0.00	
					TOTAL:			**1,562.83**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011401101**		**3451**	**Seguros y fianzas**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**5,453.80**		**0.00**		**5,453.80**
							DEBE		HABER		
00001	14/02/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. AA 1514441, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FIANZA ANUAL			5,453.80		0.00	
					TOTAL:			**5,453.80**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011401101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,537.94**		**0.00**		**1,537.94**
							DEBE		HABER		
00015	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			101.00		0.00	
00043	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			151.00		0.00	
00097	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			233.00		0.00	
00134	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			60.00		0.00	
00092	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			329.00		0.00	
00106	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			1.94		0.00	
00064	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			148.00		0.00	
00106	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			137.00		0.00	
00127	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			203.00		0.00	
00036	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			174.00		0.00	
					TOTAL:			**1,537.94**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011401101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**2,859.50**		**0.00**		**2,859.50**
							DEBE		HABER		
00057	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			528.00		0.00	
00104	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			258.00		0.00	
00099	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			447.00		0.00	
00085	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			200.00		0.00	
00043	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			410.00		0.00	
00015	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			167.50		0.00	
00113	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			400.00		0.00	
00001	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			449.00		0.00	
					TOTAL:			**2,859.50**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011401101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**						
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**113,807.00**		**0.00**		**113,807.00**
							DEBE		HABER		
00001	04/12/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2025			9,535.00		0.00	
00001	05/11/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2025			10,107.00		0.00	
00001	06/10/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025			9,988.00		0.00	
00001	10/09/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2025			10,225.00		0.00	

00001	11/08/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2025			10,129.00		0.00	
00001	08/07/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2025			10,822.00		0.00	
00001	10/06/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			10,822.00		0.00	
00001	12/05/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			10,737.00		0.00	
00001	02/04/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			10,737.00		0.00	
00001	10/03/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,663.00		0.00	
00001	06/02/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2025			10,042.00		0.00	
					TOTAL:			**113,807.00**		**0.00**	
5100	**E00305000**	**01080401010110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**222,879.60**		**1,238.22**	**221,641.38**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00015	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65		0.00	
00015	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65		0.00	
00019	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65		0.00	
00015	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65		0.00	
00015	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65		0.00	
00097	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		1,238.22	
00015	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,286.65		0.00	
00015	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65		0.00	
00015	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65		0.00	
00015	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65		0.00	
00015	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65		0.00	
00090	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65		0.00	
00015	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,286.65		0.00	
00015	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			9,286.65		0.00	
					TOTAL:			**222,879.60**		**1,238.22**	
5100	**E00305000**	**01080401010110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**3,095.55**		**0.00**	**3,095.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			3,095.55		0.00	
					TOTAL:			**3,095.55**		**0.00**	
5100	**E00305000**	**01080401010110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**24,764.40**		**0.00**	**24,764.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			24,764.40		0.00	
					TOTAL:			**24,764.40**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**02060804010611020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**204,840.00**		**569.00**	**204,271.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00022	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00022	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00022	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00022	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00		0.00	
00022	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00		0.00	
00022	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00097	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		569.00	
00022	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00022	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00	
00022	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00	
00022	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			8,535.00		0.00	
00026	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			8,535.00		0.00	
00022	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00		0.00	
00022	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00		0.00	
00022	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			8,535.00		0.00	
00022	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			8,535.00		0.00	
00022	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00		0.00	
00022	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00		0.00	
00022	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			8,535.00		0.00	
00022	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			8,535.00		0.00	
00022	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00		0.00	
00015	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00		0.00	
00022	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			8,535.00		0.00	
00022	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			8,535.00		0.00	
					TOTAL:			**204,840.00**		**569.00**	

5100 E00308000 020608040106110201 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**2,673.52**		**0.00**	**2,673.52**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,673.52		0.00	
					TOTAL:			**2,673.52**		**0.00**	
5100 E00308000 020608040106110201 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**21,388.16**		**0.00**	**21,388.16**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			21,388.16		0.00	
					TOTAL:			**21,388.16**		**0.00**	
5100 E00308000 020608040106140101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,885.18**		**0.00**	**1,885.18**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00022	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			585.18		0.00	
00092	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			400.00		0.00	
00106	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			400.00		0.00	
					TOTAL:			**1,885.18**		**0.00**	
5100 E00310000 020301010101110201 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**157,498.26**		**1,737.58**	**155,760.68**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,490.40		0.00	
00097	15/11/2025	D	00003	00003	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		499.36	
00029	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,490.40		0.00	
00029	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,490.40		0.00	
00029	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,490.40		0.00	
00029	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65		0.00	
00097	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		1,238.22	
00029	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65		0.00	
00029	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65		0.00	
00033	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65		0.00	
00029	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65		0.00	
00029	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65		0.00	
00029	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65		0.00	
00029	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,286.65		0.00	
00029	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65		0.00	
00029	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65		0.00	
00029	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65		0.00	
00029	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65		0.00	
00029	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			6,810.21		0.00	
00022	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65		0.00	
					TOTAL:			**157,498.26**		**1,737.58**	
5100 E00310000 020301010101140101 2541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**1,450.36**		**0.00**	**1,450.36**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			407.06		0.00	
00036	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			46.30		0.00	
00085	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			129.00		0.00	
00036	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			390.00		0.00	
00092	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			478.00		0.00	
					TOTAL:			**1,450.36**		**0.00**	
5100 E00310000 020301010201110201 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**169,477.20**		**1,412.31**	**168,064.89**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55		0.00	
00029	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55		0.00	
00029	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55		0.00	
00036	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55		0.00	
00036	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55		0.00	
00036	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55		0.00	
00036	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55		0.00	
00029	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55		0.00	
00036	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55		0.00	
00104	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		470.77	
00036	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55		0.00	
00036	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55		0.00	
00040	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55		0.00	
00036	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00	
00036	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00	
00104	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		941.54	
00036	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00	
00036	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00	
00036	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55		0.00	
00036	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55		0.00	
00036	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55		0.00	
00036	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55		0.00	
00036	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55		0.00	
00029	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55		0.00	

00029	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00	
00029	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00	
					TOTAL:			169,477.20	1,412.31	
5100 E00310000 020301010201110201 1321					Prima vacacional					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		2,353.85	0.00	2,353.85
00029	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		DEBE		HABER	
					TOTAL:			2,353.85	0.00	
5100 E00310000 020301010201110201 1322					Aguinaldo			2,353.85	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		18,830.80	0.00	18,830.80
00029	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025		DEBE		HABER	
					TOTAL:			18,830.80	0.00	
5100 E00310000 020301010201140101 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos			18,830.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		24,252.28	0.00	24,252.28
00001	27/12/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10872 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO		DEBE		HABER	
00001	13/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 11412 PAMELA KAREN BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			4,100.00	0.00	
00001	24/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10323 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			1,100.00	0.00	
00071	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			891.00	0.00	
00008	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			400.00	0.00	
00099	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			1,378.00	0.00	
00008	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			175.00	0.00	
00057	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			1,956.00	0.00	
00001	13/02/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. FDC1290956, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			545.00	0.00	
00001	24/01/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 9325, PAMELA BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			4,757.28	0.00	
00085	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			8,451.00	0.00	
					TOTAL:			499.00	0.00	
5100 E00310000 020301010201140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos			24,252.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		1,185.60	0.00	1,185.60
00172	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		DEBE		HABER	
00050	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			400.00	0.00	
00022	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			300.42	0.00	
					TOTAL:			485.18	0.00	
5100 E00310000 020301010201140101 3541					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			1,185.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		1,950.00	0.00	1,950.00
00001	26/03/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 9121, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA		DEBE		HABER	
					TOTAL:			1,950.00	0.00	
5100 E00310000 020301010201140101 3721					Gastos de traslado por via terrestre			1,950.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		347.00	0.00	347.00
00043	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025		DEBE		HABER	
00029	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			319.00	0.00	
					TOTAL:			28.00	0.00	
5100 E00310000 020608060102110201 1131					Sueldo base			347.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		118,738.80	329.83	118,408.97
00036	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		DEBE		HABER	
00036	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			4,947.45	0.00	
00036	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			4,947.45	0.00	
00043	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			4,947.45	0.00	
00043	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			4,947.45	0.00	
00043	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			4,947.45	0.00	
00043	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			4,947.45	0.00	
00036	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			4,947.45	0.00	
00043	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			4,947.45	0.00	
00111	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			4,947.45	0.00	
00043	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	329.83	
00043	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			4,947.45	0.00	
00047	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			4,947.45	0.00	
00043	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			4,947.45	0.00	
00043	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			4,947.45	0.00	
00043	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			4,947.45	0.00	
00043	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			4,947.45	0.00	
00043	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			4,947.45	0.00	
00043	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			4,947.45	0.00	
00043	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			4,947.45	0.00	
00043	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			4,947.45	0.00	
00043	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			4,947.45	0.00	
00036	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			4,947.45	0.00	
00036	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			4,947.45	0.00	
00036	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			4,947.45	0.00	
					TOTAL:			4,947.45	0.00	
5100 E00310000 020608060102110201 1321					Prima vacacional			118,738.80	329.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		1,649.15	0.00	1,649.15
00036	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		DEBE		HABER	
					TOTAL:			1,649.15	0.00	
								1,649.15	0.00	

5100 E00312000 020608040103140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,100.00		0.00	1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00064	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			800.00		0.00	
00043	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00		0.00	
					TOTAL:			1,100.00		0.00	
5100 E00314000 020508020102140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		10,188.70		0.00	10,188.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00001	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			1,401.00		0.00	
00001	28/11/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 99 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,317.99		0.00	
00001	30/09/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 73, YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,973.01		0.00	
00001	20/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 30 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,289.99		0.00	
00008	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			672.70		0.00	
00001	25/04/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2189 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAJA DE HOJAS BLANCAS			1,050.00		0.00	
00043	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			1,484.01		0.00	
					TOTAL:			10,188.70		0.00	
5100 E00314000 020608020301110201 1131					Sueldo base	0.00		1,007,598.84		4,376.81	1,003,222.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00050	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00050	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00050	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00057	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00057	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			38,697.60		0.00	
00057	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			30,914.40		0.00	
00057	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			36,566.55		0.00	
00050	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			36,566.55		0.00	
00057	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			37,928.64		0.00	
00057	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			39,165.60		0.00	
00057	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			39,165.60		0.00	
00061	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			34,852.80		0.00	
00057	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			46,394.85		0.00	
00111	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		4,000.00	
00057	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			46,394.85		0.00	
00057	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			41,837.10		0.00	
00057	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			47,147.10		0.00	
00057	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			47,147.10		0.00	
00057	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			47,147.10		0.00	
00057	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			47,147.10		0.00	
00057	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			47,147.10		0.00	
00057	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			47,147.10		0.00	
00097	28/02/2025	D	00012	00012	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		376.81	
00050	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			47,147.10		0.00	
00050	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			47,147.10		0.00	
00050	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			47,147.10		0.00	
					TOTAL:			1,007,598.84		4,376.81	
5100 E00314000 020608020301110201 1321					Prima vacacional	0.00		7,506.85		0.00	7,506.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00050	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			7,506.85		0.00	
					TOTAL:			7,506.85		0.00	
5100 E00314000 020608020301110201 1322					Aguinaldo	0.00		60,054.85		0.00	60,054.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00050	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			60,054.85		0.00	
					TOTAL:			60,054.85		0.00	
5100 E00314000 020608020301110201 3251					Arrendamiento de vehiculos	0.00		6,380.00		0.00	6,380.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00001	28/11/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 60 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TEXCOCO			6,380.00		0.00	
					TOTAL:			6,380.00		0.00	
5100 E00314000 020608020301140101 2171					Material didactico	0.00		9,580.50		0.00	9,580.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00001	23/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 2352 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL DIDACTICO			8,038.00		0.00	
00001	25/08/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 9830 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DIDACTICO			1,542.50		0.00	
					TOTAL:			9,580.50		0.00	
5100 E00314000 020608020301140101 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		6,476.87		0.00	6,476.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00001	27/12/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 14881 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, PIÑATAS CON DULCES VARIOS			1,479.00		0.00	
00036	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			665.00		0.00	
00043	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			400.00		0.00	
00015	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			550.00		0.00	
00001	27/05/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 28 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,659.88		0.00	
00001	20/05/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 568 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, PASTEL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA URIS			1,400.00		0.00	
00043	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			115.00		0.00	
00050	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			207.99		0.00	

					TOTAL:			6,476.87		0.00	
5100 E00314000 020608020301140101 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		16,458.44		0.00	16,458.44
							DEBE		HABER		
00001	13/10/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 23140 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			2,308.40		0.00	
00001	25/08/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 9829 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL MEDICO			1,260.00		0.00	
00001	22/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22831 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			3,195.80		0.00	
00001	14/07/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22560 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL			1,154.20		0.00	
00050	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			676.20		0.00	
00001	25/06/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 22447 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA MEDICO URIS			1,154.20		0.00	
00022	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			186.00		0.00	
00001	08/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 22191 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA PARA TERAPIAS DE REHABILITACION			1,154.20		0.00	
00015	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			697.00		0.00	
00022	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			109.00		0.00	
00029	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			560.28		0.00	
00001	13/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 21873 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			2,308.40		0.00	
00001	24/01/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 21610, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			1,694.76		0.00	
					TOTAL:			16,458.44		0.00	
5100 E00314000 020608020301140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		2,300.00		0.00	2,300.00
							DEBE		HABER		
00085	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00061	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
00099	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
00099	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00		0.00	
00099	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00		0.00	
					TOTAL:			2,300.00		0.00	
5100 E00314000 020608020301140101 2911					Refacciones, accesorios y herramientas						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		1,109.00		0.00	1,109.00
							DEBE		HABER		
00085	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			1,109.00		0.00	
					TOTAL:			1,109.00		0.00	
5100 E00314000 020608020301140101 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		983.00		0.00	983.00
							DEBE		HABER		
00008	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			983.00		0.00	
					TOTAL:			983.00		0.00	
5100 E00314000 020608020301140101 3721					Gastos de traslado por vía terrestre						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		181.00		0.00	181.00
							DEBE		HABER		
00054	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			181.00		0.00	
					TOTAL:			181.00		0.00	
5100 F00301000 020608030101140101 2211					Productos alimenticios para personas						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		2,368.00		0.00	2,368.00
							DEBE		HABER		
00001	27/12/2025	D	00029	00029	PAGO FAC. 721 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,200.00		0.00	
00022	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			168.00		0.00	
					TOTAL:			2,368.00		0.00	
5100 F00301000 020608030101140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		6,245.00		3,800.00	2,445.00
							DEBE		HABER		
00029	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00036	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			495.00		0.00	
00001	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES						
00001	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00		3,800.00	
00001	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			3,800.00		0.00	
00120	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			450.00		0.00	
00022	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00		0.00	
					TOTAL:			500.00		0.00	
5100 F00301000 020608030102110201 1131					Sueldo base			6,245.00		3,800.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		238,287.60		1,794.59	236,493.01
							DEBE		HABER		
00057	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,928.65		0.00	
00057	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,928.65		0.00	
00057	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,928.65		0.00	
00064	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,928.65		0.00	
00064	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,928.65		0.00	
00064	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,928.65		0.00	
00064	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,928.65		0.00	
00057	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,928.65		0.00	
00064	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,928.65		0.00	
00064	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,928.65		0.00	
00064	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,928.65		0.00	
00068	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,928.65		0.00	
00064	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,928.65		0.00	
00064	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,928.65		0.00	
00111	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		1,794.59	
00064	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,928.65		0.00	

00064	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,928.65		0.00	
00064	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,928.65		0.00	
00064	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,928.65		0.00	
00064	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,928.65		0.00	
00064	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,928.65		0.00	
00064	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,928.65		0.00	
00057	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,928.65		0.00	
00057	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,928.65		0.00	
00057	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			9,928.65		0.00	
					TOTAL:			**238,287.60**		**1,794.59**	
5100	**F00301000**	**02060803010211020I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**3,309.55**		**0.00**	**3,309.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			3,309.55		0.00	
					TOTAL:			**3,309.55**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010211020I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**26,476.40**		**0.00**	**26,476.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			26,476.40		0.00	
					TOTAL:			**26,476.40**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010211020I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**748.91**		**0.00**	**748.91**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			748.91		0.00	
					TOTAL:			**748.91**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010211020I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010211020I**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**60,000.00**		**0.00**	**60,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	16/06/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 10011, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE DIF TONANITLA A MAZATLAN SINALOA			60,000.00		0.00	
					TOTAL:			**60,000.00**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010214010I**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,796.97**		**0.00**	**4,796.97**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/09/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 675 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, DESECABLE EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR			3,234.00		0.00	
00022	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			1,562.97		0.00	
					TOTAL:			**4,796.97**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010214010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,800.00**		**0.00**	**1,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			800.00		0.00	
00050	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
00078	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
					TOTAL:			**1,800.00**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010214010I**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**		**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	24/11/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. VTA-11450 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN PUERTO VALLARTA			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**	
5100	**F00301000**	**02060803010214010I**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**832.00**		**416.00**	**416.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			0.00		416.00	
00015	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			416.00		0.00	
00008	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			416.00		0.00	
					TOTAL:			**832.00**		**416.00**	
5100	**F00301000**	**02060804010111020I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**218,280.60**		**0.00**	**218,280.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00064	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00064	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00071	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00071	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65		0.00	
00071	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65		0.00	
00071	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00064	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65		0.00	
00071	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65		0.00	
00071	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65		0.00	
00071	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65		0.00	
00075	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65		0.00	
00071	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65		0.00	
00071	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65		0.00	
00071	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65		0.00	

00071	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,286.65		0.00	
00071	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65		0.00	
00071	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65		0.00	
00071	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65		0.00	
00071	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65		0.00	
00071	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65		0.00	
00064	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65		0.00	
00064	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,286.65		0.00	
00064	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			9,286.65		0.00	
					TOTAL:			4,687.65		0.00	
								218,280.60		**0.00**	
5100 F00301000 02060804010110201 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**2,925.93**		**0.00**	**2,925.93**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,925.93		0.00	
					TOTAL:			**2,925.93**		**0.00**	
5100 F00301000 02060804010110201 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**23,407.45**		**0.00**	**23,407.45**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			23,407.45		0.00	
					TOTAL:			**23,407.45**		**0.00**	
5100 F00301000 02060804010140101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,870.00**		**0.00**	**1,870.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			1,870.00		0.00	
					TOTAL:			**1,870.00**		**0.00**	
5100 F00301000 02060804010140101 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**128.50**		**0.00**	**128.50**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			128.50		0.00	
					TOTAL:			**128.50**		**0.00**	
5100 F00301000 02060804010140101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,357.00**		**0.00**	**1,357.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			457.00		0.00	
00008	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00		0.00	
00036	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00		0.00	
00050	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00		0.00	
					TOTAL:			**1,357.00**		**0.00**	
5100 F00301000 02060804010140101 2941					**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**249.00**		**0.00**	**249.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			249.00		0.00	
					TOTAL:			**249.00**		**0.00**	
5100 F00301000 02060804010140101 3721					**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**137.00**		**0.00**	**137.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			137.00		0.00	
					TOTAL:			**137.00**		**0.00**	
5100 F00311000 02050603010140101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,599.52**		**0.00**	**2,599.52**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00		0.00	
00043	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00193	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			495.00		0.00	
00069	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			233.90		0.00	
00064	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00071	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			570.62		0.00	
					TOTAL:			**2,599.52**		**0.00**	
5100 F00311000 02050603010140101 3591					**Servicios de fumigación**	**0.00**		**812.00**		**0.00**	**812.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	12/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 108, GUSTAVO ULISES ROSILES BELTRAN, FUMIGACION			812.00		0.00	
					TOTAL:			**812.00**		**0.00**	
5100 F00311000 02050603010214010 1 3721					**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**100.00**		**0.00**	**100.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			100.00		0.00	
					TOTAL:			**100.00**		**0.00**	
5100 F00311000 02060501010211020 1 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**182,738.25**		**0.00**	**182,738.25**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00071	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00071	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00078	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00078	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00		0.00	
00078	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00		0.00	
00078	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00071	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00078	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00	
00078	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00	
00078	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55		0.00	
00082	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55		0.00	
								7,061.55		0.00	

00078	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00		
00078	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00		
00078	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00		
00078	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00		
00078	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55		0.00		
00078	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55		0.00		
00078	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55		0.00		
00078	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55		0.00		
00078	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55		0.00		
00071	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55		0.00		
00071	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55		0.00		
00071	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55		0.00		
					TOTAL:			**182,738.25**		**0.00**		
5100	**F00311000**	**020605010102110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**2,845.00**		**0.00**	**2,845.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00071	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,845.00		0.00		
					TOTAL:			**2,845.00**		**0.00**		
5100	**F00311000**	**020605010102110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**22,760.00**		**0.00**	**22,760.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00071	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			22,760.00		0.00		
					TOTAL:			**22,760.00**		**0.00**		
5100	**F00311000**	**020605010102110201**	**3251**		**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**14,500.00**		**0.00**	**14,500.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TOLUCA			14,500.00		0.00		
					TOTAL:			**14,500.00**		**0.00**		
5100	**F00311000**	**020605010102140101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**478.00**		**0.00**	**478.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00057	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			478.00		0.00		
					TOTAL:			**478.00**		**0.00**		
5100	**F00311000**	**020605010102140101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00012	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00		
					TOTAL:			**500.00**		**0.00**		
5100	**F00311000**	**020605010105140101**	**3721**		**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**240.00**		**0.00**	**240.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00106	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			240.00		0.00		
					TOTAL:			**240.00**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**010304020201110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**158,202.00**		**0.00**	**158,202.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00078	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55		0.00		
00078	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55		0.00		
00078	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55		0.00		
00085	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55		0.00		
00085	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55		0.00		
00085	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55		0.00		
00085	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55		0.00		
00078	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55		0.00		
00085	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55		0.00		
00085	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55		0.00		
00085	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55		0.00		
00087	15/07/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00		
00088	15/07/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		0.00		
00085	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00		
00085	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00		
00085	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00		
00085	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00		
00085	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			5,652.15		0.00		
00085	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			5,652.15		0.00		
00085	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			5,652.15		0.00		
00085	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			5,652.15		0.00		
00085	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			5,652.15		0.00		
00078	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			5,652.15		0.00		
00078	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			5,652.15		0.00		
00078	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			5,652.15		0.00		
					TOTAL:			**158,202.00**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**010304020201110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**2,353.85**		**0.00**	**2,353.85**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00078	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,353.85		0.00		
					TOTAL:			**2,353.85**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**010304020201110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**18,830.80**		**0.00**	**18,830.80**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00078	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			18,830.80		0.00		

					TOTAL:			18,830.80		0.00	
5100 G00303000 0103040202011401 01 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,550.00		0.00	1,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00078	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00		0.00	
00113	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			250.00		0.00	
00043	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			500.00		0.00	
00050	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00		0.00	
					TOTAL:			1,550.00		0.00	
5100 G00303000 0103040202201401 01 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		456.50		0.00	456.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			128.50		0.00	
00064	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			249.00		0.00	
00064	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			79.00		0.00	
					TOTAL:			456.50		0.00	
5100 G00303000 0103040202011401 01 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00		1,173.38		0.00	1,173.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00099	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00		0.00	
00127	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			162.55		0.00	
00092	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			87.80		0.00	
00043	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			149.00		0.00	
00029	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			154.98		0.00	
00064	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			189.00		0.00	
00029	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			50.00		0.00	
00106	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			80.05		0.00	
					TOTAL:			1,173.38		0.00	
5100 G00303000 0103040202041401 01 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		8.49		0.00	8.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00113	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			8.49		0.00	
					TOTAL:			8.49		0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		6,030.00		0.00	6,030.00
5200 E00312000 0206080401021401 01 4411					Cooperaciones y ayudas	0.00		6,030.00		0.00	6,030.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2351, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, UTILES ESCOLARES PARA MENORES DE ALBERGUE			5,452.00		0.00	
00145	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			578.00		0.00	
					TOTAL:			6,030.00		0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00		14,013.25		1,950.00	12,063.25
5700 B00301000 0105020602011401 01 5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		2,519.00		0.00	2,519.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			2,519.00		0.00	
					TOTAL:			2,519.00		0.00	
5700 B00301000 0105020604021401 01 5151					Bienes informáticos	0.00		2,294.25		0.00	2,294.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	06/06/2025	E	00007	00007	CH. 033 PAGO FAC. POSM10171159, OFFICE DEPOT DE MEXICO ETIQUETADORA BROTHER QL800			2,294.25		0.00	
					TOTAL:			2,294.25		0.00	
5700 E00310000 0203010102011401 01 5311					Equipo medico y de laboratorio	0.00		5,300.00		0.00	5,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/01/2025	D	00014	00014	ROBOTIN DENTAL MOVIL 30 LTS LIBRE DE ACEITE			5,300.00		0.00	
					TOTAL:			5,300.00		0.00	
5700 E00314000 0206080203011102 01 5111					Muebles y enseres	0.00		1,950.00		1,950.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00		975.00	
00008	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00		975.00	
00001	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			975.00		0.00	
00008	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			975.00		0.00	
					TOTAL:			1,950.00		1,950.00	
5700 E00314000 0206080203011401 01 5111					Muebles y enseres	0.00		1,950.00		0.00	1,950.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00		0.00	
00008	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00		0.00	
					TOTAL:			1,950.00		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	31/12/2015
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	31/12/2015
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00		35,590,047.37		35,590,047.37	3,126,471.36	
8100					Ley de Ingresos	0.00		9,389,363.55		7,826,127.87	1,563,235.68	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,402,000.00		1,563,235.68		0.00	7,965,235.68	
8110 000004173 0000000000000001 0001 0003					Servicios Médicos	400,000.00		0.00		0.00	400,000.00	
8110 000004173 0000000000000001 0001 0007					Huertos familiares	18,000.00		0.00		0.00	18,000.00	

8110 000004173 00000000000000001 0001 0015					Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110 000004173 00000000000000001 0001 0016					Servicios Psicológicos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8110 000004173 00000000000000001 0001 0017					Servicios de Terapia y Discapacidad	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
8110 000004173 00000000000000001 0001 0018					Ingresos diversos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8110 000004223 00000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	5,400,000.00	1,563,235.68	0.00	6,963,235.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		600,000.00	0.00		
00003	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		22,933.20	0.00		
00006	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		10,880.80	0.00		
00008	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		2,500.00	0.00		
00010	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		60,000.00	0.00		
00012	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		38,561.68	0.00		
00014	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		7,400.00	0.00		
00016	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		5,000.00	0.00		
00018	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		5,500.00	0.00		
00020	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		6,380.00	0.00		
00022	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		290,180.00	0.00		
00024	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		3,000.00	0.00		
00026	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		14,500.00	0.00		
00028	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		46,400.00	0.00		
00030	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		450,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,563,235.68	0.00		
8110 000004399 00000000000000001 0001 0007					Otros Ingresos por Donativos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,402,000.00	7,822,127.87	4,000.00	-1,416,127.87	
8120 000004173 00000000000000001 0001 0003					Servicios Médicos	400,000.00	208,260.00	0.00	191,740.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	19/12/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		40.00	0.00		
00003	18/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		420.00	0.00		
00003	15/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,700.00	0.00		
00003	11/12/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		40.00	0.00		
00003	10/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		80.00	0.00		
00003	09/12/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,060.00	0.00		
00003	08/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,130.00	0.00		
00003	05/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		20.00	0.00		
00003	04/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,080.00	0.00		
00003	03/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		280.00	0.00		
00003	02/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		840.00	0.00		
00003	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		580.00	0.00		
00003	28/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		520.00	0.00		
00003	28/11/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		190.00	0.00		
00003	27/11/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		320.00	0.00		
00003	25/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,040.00	0.00		
00003	24/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		930.00	0.00		
00003	19/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		780.00	0.00		
00003	13/11/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		120.00	0.00		
00003	12/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		260.00	0.00		
00003	10/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,590.00	0.00		
00003	07/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		460.00	0.00		
00003	06/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		60.00	0.00		
00003	01/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		870.00	0.00		
00003	31/10/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		820.00	0.00		
00007	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,270.00	0.00		
00003	29/10/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		620.00	0.00		
00003	28/10/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		200.00	0.00		
00003	27/10/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		610.00	0.00		
00003	24/10/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		280.00	0.00		
00003	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,220.00	0.00		
00003	22/10/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		920.00	0.00		
00003	21/10/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,590.00	0.00		
00003	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		820.00	0.00		
00003	17/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,990.00	0.00		
00003	16/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		960.00	0.00		
00007	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,080.00	0.00		
00003	14/10/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,140.00	0.00		
00003	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		800.00	0.00		
00003	10/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		850.00	0.00		
00003	09/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		460.00	0.00		
00003	08/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,410.00	0.00		

00003	07/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			870.00	0.00	
00003	06/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,810.00	0.00	
00003	03/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,470.00	0.00	
00003	02/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			360.00	0.00	
00003	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			230.00	0.00	
00011	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			560.00	0.00	
00003	29/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,340.00	0.00	
00003	26/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			520.00	0.00	
00003	25/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			440.00	0.00	
00003	24/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			220.00	0.00	
00003	23/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			920.00	0.00	
00003	22/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			790.00	0.00	
00003	19/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			400.00	0.00	
00003	18/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,250.00	0.00	
00003	17/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			920.00	0.00	
00007	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			460.00	0.00	
00003	12/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			200.00	0.00	
00003	11/09/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			750.00	0.00	
00003	09/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			420.00	0.00	
00003	08/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,770.00	0.00	
00007	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			380.00	0.00	
00003	28/08/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			6,545.00	0.00	
00003	26/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			6,660.00	0.00	
00003	25/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			80.00	0.00	
00003	22/08/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			4,330.00	0.00	
00003	21/08/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			2,060.00	0.00	
00003	20/08/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			4,580.00	0.00	
00003	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			3,530.00	0.00	
00003	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,520.00	0.00	
00007	15/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			690.00	0.00	
00003	14/08/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,280.00	0.00	
00003	13/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			2,330.00	0.00	
00003	12/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,270.00	0.00	
00007	11/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,350.00	0.00	
00003	09/08/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			550.00	0.00	
00003	08/08/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			2,980.00	0.00	
00003	07/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			570.00	0.00	
00003	06/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			380.00	0.00	
00003	05/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,070.00	0.00	
00003	04/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,060.00	0.00	
00003	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			50.00	0.00	
00003	01/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			6,070.00	0.00	
00007	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			490.00	0.00	
00003	30/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			3,100.00	0.00	
00007	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			490.00	0.00	
00003	17/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			990.00	0.00	
00003	16/07/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			260.00	0.00	
00007	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			690.00	0.00	
00007	14/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			570.00	0.00	
00003	11/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			290.00	0.00	
00003	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,940.00	0.00	
00003	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,670.00	0.00	
00003	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,130.00	0.00	
00003	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,220.00	0.00	
00003	04/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			385.00	0.00	
00003	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			120.00	0.00	
00003	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			180.00	0.00	
00003	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			700.00	0.00	
00007	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			895.00	0.00	
00007	27/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,180.00	0.00	
00003	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,000.00	0.00	
00003	25/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			420.00	0.00	
00003	24/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			810.00	0.00	
00003	23/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			750.00	0.00	
00003	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			320.00	0.00	
00003	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			550.00	0.00	
00003	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			445.00	0.00	
00003	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			700.00	0.00	
00003	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			380.00	0.00	
00011	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			540.00	0.00	
00003	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,220.00	0.00	
00003	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			530.00	0.00	

00003	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			490.00	0.00	
00003	09/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			840.00	0.00	
00003	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,360.00	0.00	
00003	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			460.00	0.00	
00007	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			20.00	0.00	
00003	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			260.00	0.00	
00003	01/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			200.00	0.00	
00006	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,360.00	0.00	
00003	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			2,210.00	0.00	
00003	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			60.00	0.00	
00003	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			470.00	0.00	
00006	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,220.00	0.00	
00003	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,590.00	0.00	
00003	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,090.00	0.00	
00003	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			500.00	0.00	
00003	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,700.00	0.00	
00003	17/05/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			880.00	0.00	
00003	16/05/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,760.00	0.00	
00007	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			2,690.00	0.00	
00003	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			860.00	0.00	
00003	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			600.00	0.00	
00003	12/05/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			840.00	0.00	
00003	09/05/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			780.00	0.00	
00003	08/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			640.00	0.00	
00003	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			160.00	0.00	
00003	06/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			960.00	0.00	
00003	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			880.00	0.00	
00003	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			80.00	0.00	
00003	29/04/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,070.00	0.00	
00003	28/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,410.00	0.00	
00003	26/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			200.00	0.00	
00003	25/04/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			140.00	0.00	
00003	24/04/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,260.00	0.00	
00003	23/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			470.00	0.00	
00003	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,600.00	0.00	
00003	21/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			660.00	0.00	
00003	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			580.00	0.00	
00003	10/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			960.00	0.00	
00003	09/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			80.00	0.00	
00003	08/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,270.00	0.00	
00003	07/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			720.00	0.00	
00003	04/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,310.00	0.00	
00003	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,310.00	0.00	
00003	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			610.00	0.00	
00003	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			380.00	0.00	
00003	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			990.00	0.00	
00003	28/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			640.00	0.00	
00003	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			4,030.00	0.00	
00003	26/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			20.00	0.00	
00003	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			560.00	0.00	
00003	24/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			640.00	0.00	
00003	21/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			980.00	0.00	
00003	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			780.00	0.00	
00003	19/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			200.00	0.00	
00003	18/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,720.00	0.00	
00003	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			390.00	0.00	
00003	13/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,670.00	0.00	
00003	12/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			850.00	0.00	
00003	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,280.00	0.00	
00003	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,480.00	0.00	
00003	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,470.00	0.00	
00003	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,340.00	0.00	
00003	05/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			850.00	0.00	
00003	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			900.00	0.00	
00003	28/02/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			920.00	0.00	
00003	27/02/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			460.00	0.00	
00003	26/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,660.00	0.00	
00003	25/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,180.00	0.00	
00003	24/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,000.00	0.00	
00003	22/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			80.00	0.00	
00003	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			740.00	0.00	
00003	20/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,040.00	0.00	

00003	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			2,330.00	0.00		
00003	18/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			1,840.00	0.00		
00003	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,470.00	0.00		
00003	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			810.00	0.00		
00003	12/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			140.00	0.00		
00003	11/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			910.00	0.00		
00003	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			490.00	0.00		
00003	07/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,900.00	0.00		
00003	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			300.00	0.00		
00003	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			110.00	0.00		
00003	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			900.00	0.00		
00003	01/02/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			2,030.00	0.00		
00003	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			1,465.00	0.00		
00003	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			650.00	0.00		
00003	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			525.00	0.00		
00003	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			635.00	0.00		
00003	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			235.00	0.00		
00003	23/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			360.00	0.00		
00003	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			165.00	0.00		
00003	21/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			235.00	0.00		
00003	20/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			470.00	0.00		
00003	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			290.00	0.00		
00003	16/01/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			55.00	0.00		
00003	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			725.00	0.00		
00003	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			330.00	0.00		
00003	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			345.00	0.00		
00003	11/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			470.00	0.00		
00003	09/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			110.00	0.00		
00003	08/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			600.00	0.00		
00003	07/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			55.00	0.00		
					TOTAL:			**208,260.00**	**0.00**		
8120	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0007**	**Huertos familiares**	**18,000.00**		**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	
8120	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0008**	**Servicios de Alberca**	**0.00**		**2,665.00**	**0.00**	**-2,665.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	21/11/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,000.00	0.00		
00003	14/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			665.00	0.00		
					TOTAL:			**2,665.00**	**0.00**		
8120	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0014**	**Productos Básicos (despensas)**	**0.00**		**1,710.00**	**0.00**	**-1,710.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	14/06/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Productos Básicos (despensas)			1,710.00	0.00		
					TOTAL:			**1,710.00**	**0.00**		
8120	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0015**	**Servicios Juridicos**	**12,000.00**		**11,120.00**	**0.00**	**880.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	19/12/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00003	17/12/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00003	16/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			340.00	0.00		
00006	10/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	08/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	03/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	02/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			250.00	0.00		
00003	26/11/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00		
00006	24/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	10/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			45.00	0.00		
00006	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00		
00006	17/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			45.00	0.00		
00006	16/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	10/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	09/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	07/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			700.00	0.00		
00006	03/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			340.00	0.00		
00006	29/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	24/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			500.00	0.00		
00006	17/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00010	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00006	12/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00		
00003	10/09/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00		
00006	08/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00		

00010	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	25/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			520.00	0.00	
00006	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00	
00006	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			120.00	0.00	
00006	07/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			340.00	0.00	
00006	06/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00010	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00	
00006	30/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00010	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	17/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00010	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00	
00006	11/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			60.00	0.00	
00006	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00010	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00	
00006	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00014	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00009	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			340.00	0.00	
00006	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			250.00	0.00	
00006	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00	
00006	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			180.00	0.00	
00006	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			250.00	0.00	
00006	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	01/02/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			90.00	0.00	
00006	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
00003	30/01/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
00006	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			330.00	0.00	
00006	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			330.00	0.00	
00006	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
00006	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			360.00	0.00	
00006	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
00006	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
00006	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
00006	09/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
00006	08/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos			75.00	0.00	
					TOTAL:			11,120.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000001		0001	0016	Servicios Psicológicos	48,000.00	79,360.00	0.00	-31,360.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	18/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	17/12/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	16/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	15/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	11/12/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	09/12/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			3,080.00	0.00	
00009	08/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00006	05/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	04/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00009	03/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			650.00	0.00	
00009	02/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			660.00	0.00	
00006	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	28/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			290.00	0.00	
00006	28/11/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	27/11/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			900.00	0.00	
00006	26/11/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			460.00	0.00	
00006	25/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			720.00	0.00	
00009	24/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			280.00	0.00	
00006	21/11/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	19/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			720.00	0.00	

00006	14/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			570.00	0.00	
00006	13/11/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	12/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00009	10/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	07/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	06/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00009	01/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00006	31/10/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00010	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			1,010.00	0.00	
00006	29/10/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			210.00	0.00	
00006	28/10/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			460.00	0.00	
00006	27/10/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00006	24/10/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			410.00	0.00	
00009	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	22/10/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	21/10/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00009	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			900.00	0.00	
00009	17/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00009	16/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			660.00	0.00	
00010	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			350.00	0.00	
00006	14/10/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			720.00	0.00	
00009	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			530.00	0.00	
00009	10/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00009	09/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	08/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			230.00	0.00	
00009	07/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			1,080.00	0.00	
00006	06/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00009	03/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	02/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00009	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			650.00	0.00	
00014	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			400.00	0.00	
00009	29/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			590.00	0.00	
00006	26/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	25/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00009	24/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			530.00	0.00	
00006	23/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	22/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00006	19/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00006	18/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			830.00	0.00	
00009	17/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00013	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00009	12/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	11/09/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			780.00	0.00	
00006	09/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00009	08/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00013	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			170.00	0.00	
00006	28/08/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	26/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			350.00	0.00	
00009	25/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	21/08/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	20/08/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00009	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00009	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00010	15/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	14/08/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			230.00	0.00	
00006	13/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	12/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			650.00	0.00	
00010	11/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			410.00	0.00	
00006	08/08/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00009	07/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00009	06/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00006	05/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00006	04/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			410.00	0.00	
00006	01/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00013	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00009	30/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00013	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00009	17/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	16/07/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00013	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00010	14/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			510.00	0.00	
00003	12/07/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			160.00	0.00	

00009	11/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			260.00	0.00	
00009	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00009	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			660.00	0.00	
00009	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			470.00	0.00	
00009	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			660.00	0.00	
00009	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00009	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			650.00	0.00	
00013	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00007	28/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00009	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	25/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00006	24/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			470.00	0.00	
00006	23/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			4,240.00	0.00	
00006	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			650.00	0.00	
00009	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00006	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00017	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00006	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			290.00	0.00	
00006	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	09/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			530.00	0.00	
00006	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			170.00	0.00	
00010	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			290.00	0.00	
00006	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00006	01/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00012	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00009	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			620.00	0.00	
00006	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			410.00	0.00	
00009	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			350.00	0.00	
00006	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			470.00	0.00	
00006	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00009	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			600.00	0.00	
00006	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00006	16/05/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			50.00	0.00	
00010	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			280.00	0.00	
00006	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			380.00	0.00	
00006	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			820.00	0.00	
00006	12/05/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	08/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			470.00	0.00	
00006	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	06/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00006	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00009	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			680.00	0.00	
00006	29/04/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			470.00	0.00	
00006	28/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	24/04/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
00006	23/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			290.00	0.00	
00009	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	21/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			450.00	0.00	
00009	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00006	10/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			290.00	0.00	
00006	09/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			530.00	0.00	
00006	08/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00006	07/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			720.00	0.00	
00006	04/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00009	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00009	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00006	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			110.00	0.00	
00006	28/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00009	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00006	26/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			350.00	0.00	
00009	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			580.00	0.00	
00006	24/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00006	21/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00009	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00006	19/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	

00006	18/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00006	13/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			350.00	0.00	
00006	12/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			240.00	0.00	
00009	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			470.00	0.00	
00009	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			230.00	0.00	
00006	05/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00009	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			520.00	0.00	
00006	27/02/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	26/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			110.00	0.00	
00006	25/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
00006	24/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			840.00	0.00	
00006	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
00006	20/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			410.00	0.00	
00009	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			590.00	0.00	
00006	18/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00009	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			230.00	0.00	
00006	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	12/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			410.00	0.00	
00006	11/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			360.00	0.00	
00006	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			290.00	0.00	
00006	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			540.00	0.00	
00006	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			230.00	0.00	
00006	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			420.00	0.00	
00006	30/01/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			150.00	0.00	
00009	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			370.00	0.00	
00009	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			200.00	0.00	
00009	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			480.00	0.00	
00009	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			350.00	0.00	
00006	23/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			200.00	0.00	
00009	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			150.00	0.00	
00006	21/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			300.00	0.00	
00006	20/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			450.00	0.00	
00009	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			400.00	0.00	
00006	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			350.00	0.00	
00009	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			170.00	0.00	
00006	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			150.00	0.00	
					TOTAL:			**79,360.00**	**0.00**	
8120	000004173	00000000000000001		0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	**216,000.00**	**251,370.00**	**0.00**	**-35,370.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	18/12/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		610.00	0.00	
00009	17/12/2025	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		650.00	0.00	
00009	16/12/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		880.00	0.00	
00009	15/12/2025	I	00010	00010		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		290.00	0.00	
00009	11/12/2025	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		890.00	0.00	
00009	10/12/2025	I	00008	00008		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		860.00	0.00	
00009	09/12/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,750.00	0.00	
00012	08/12/2025	I	00006	00006		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,260.00	0.00	
00009	05/12/2025	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		290.00	0.00	
00009	04/12/2025	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,300.00	0.00	
00012	03/12/2025	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00	
00012	02/12/2025	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,290.00	0.00	
00009	01/12/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		360.00	0.00	
00009	28/11/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,370.00	0.00	
00009	28/11/2025	I	00019	00019		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		420.00	0.00	
00009	27/11/2025	I	00018	00018		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,060.00	0.00	
00009	26/11/2025	I	00017	00017		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		970.00	0.00	
00009	25/11/2025	I	00016	00016		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,650.00	0.00	
00012	24/11/2025	I	00015	00015		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,010.00	0.00	
00009	21/11/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		450.00	0.00	
00003	20/11/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,270.00	0.00	
00009	19/11/2025	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,450.00	0.00	
00003	18/11/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		2,080.00	0.00	
00009	14/11/2025	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		800.00	0.00	
00009	13/11/2025	I	00008	00008		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		2,035.00	0.00	
00009	12/11/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,970.00	0.00	
00012	10/11/2025	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,460.00	0.00	
00009	07/11/2025	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		940.00	0.00	
00009	06/11/2025	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,300.00	0.00	

00003	05/11/2025	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,160.00	0.00	
00009	01/11/2025	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,150.00	0.00	
00013	30/10/2025	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,070.00	0.00	
00009	29/10/2025	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,360.00	0.00	
00003	23/10/2025	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,650.00	0.00	
00009	27/10/2025	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			960.00	0.00	
00009	24/10/2025	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,140.00	0.00	
00012	23/10/2025	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			730.00	0.00	
00009	22/10/2025	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,910.00	0.00	
00009	21/10/2025	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			580.00	0.00	
00012	20/10/2025	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,220.00	0.00	
00012	17/10/2025	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			860.00	0.00	
00012	16/10/2025	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,380.00	0.00	
00013	15/10/2025	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,150.00	0.00	
00009	14/10/2025	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,120.00	0.00	
00012	13/10/2025	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,380.00	0.00	
00012	10/10/2025	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			390.00	0.00	
00012	09/10/2025	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,150.00	0.00	
00009	08/10/2025	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			600.00	0.00	
00012	07/10/2025	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,120.00	0.00	
00009	06/10/2025	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			830.00	0.00	
00012	03/10/2025	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			110.00	0.00	
00009	02/10/2025	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,320.00	0.00	
00012	01/10/2025	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			230.00	0.00	
00017	30/09/2025	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,090.00	0.00	
00012	29/09/2025	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,440.00	0.00	
00009	26/09/2025	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			750.00	0.00	
00009	25/09/2025	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			720.00	0.00	
00012	24/09/2025	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,210.00	0.00	
00009	23/09/2025	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,160.00	0.00	
00009	22/09/2025	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,040.00	0.00	
00009	19/09/2025	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			200.00	0.00	
00009	18/09/2025	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,220.00	0.00	
00012	17/09/2025	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,310.00	0.00	
00016	15/09/2025	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			730.00	0.00	
00012	12/09/2025	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			660.00	0.00	
00009	11/09/2025	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,405.00	0.00	
00006	10/09/2025	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,160.00	0.00	
00009	09/09/2025	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			760.00	0.00	
00012	08/09/2025	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,465.00	0.00	
00016	05/09/2025	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			150.00	0.00	
00009	28/08/2025	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,510.00	0.00	
00009	26/08/2025	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,360.00	0.00	
00012	25/08/2025	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,710.00	0.00	
00006	22/08/2025	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,355.00	0.00	
00009	21/08/2025	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,650.00	0.00	
00009	20/08/2025	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,130.00	0.00	
00012	19/08/2025	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,520.00	0.00	
00012	18/08/2025	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,200.00	0.00	
00013	15/08/2025	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,590.00	0.00	
00009	14/08/2025	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,050.00	0.00	
00009	13/08/2025	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,070.00	0.00	
00009	12/08/2025	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,560.00	0.00	
00013	11/08/2025	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,530.00	0.00	
00009	08/08/2025	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,610.00	0.00	
00012	07/08/2025	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,230.00	0.00	
00012	06/08/2025	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,870.00	0.00	
00009	05/08/2025	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,560.00	0.00	
00009	04/08/2025	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,190.00	0.00	
00003	02/08/2025	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			830.00	0.00	
00006	01/08/2025	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			450.00	0.00	
00009	01/08/2025	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,160.00	0.00	
00016	31/07/2025	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,590.00	0.00	
00012	30/07/2025	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,160.00	0.00	
00003	19/07/2025	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			260.00	0.00	
00016	18/07/2025	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,920.00	0.00	
00012	17/07/2025	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,870.00	0.00	
00009	16/07/2025	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,470.00	0.00	
00016	15/07/2025	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,720.00	0.00	
00013	14/07/2025	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,910.00	0.00	
00006	12/07/2025	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			500.00	0.00	
00012	11/07/2025	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			900.00	0.00	

00012	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,760.00	0.00
00009	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,680.00	0.00
00013	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,190.00	0.00
00009	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			3,100.00	0.00
00003	05/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			320.00	0.00
00009	04/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			680.00	0.00
00009	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			820.00	0.00
00013	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,620.00	0.00
00003	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			820.00	0.00
00015	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,470.00	0.00
00013	26/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,570.00	0.00
00010	27/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			210.00	0.00
00012	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			840.00	0.00
00009	25/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,890.00	0.00
00009	24/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			740.00	0.00
00009	23/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,680.00	0.00
00007	21/06/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,460.00	0.00
00009	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			530.00	0.00
00009	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			740.00	0.00
00012	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,920.00	0.00
00009	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			790.00	0.00
00009	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,340.00	0.00
00020	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			870.00	0.00
00009	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			750.00	0.00
00009	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,200.00	0.00
00009	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			740.00	0.00
00009	09/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,910.00	0.00
00003	07/06/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			440.00	0.00
00009	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			440.00	0.00
00009	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			580.00	0.00
00013	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,770.00	0.00
00009	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,870.00	0.00
00009	01/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			790.00	0.00
00015	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			630.00	0.00
00012	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			740.00	0.00
00009	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,530.00	0.00
00009	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			650.00	0.00
00012	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,800.00	0.00
00003	24/05/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,820.00	0.00
00003	23/05/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			560.00	0.00
00009	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,020.00	0.00
00009	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,880.00	0.00
00012	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			630.00	0.00
00009	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,420.00	0.00
00009	16/05/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,070.00	0.00
00013	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			180.00	0.00
00009	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,730.00	0.00
00009	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			600.00	0.00
00009	12/05/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			2,290.00	0.00
00003	10/05/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			960.00	0.00
00006	09/05/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			740.00	0.00
00009	08/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			760.00	0.00
00009	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,470.00	0.00
00009	06/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			520.00	0.00
00003	03/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,240.00	0.00
00009	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			440.00	0.00
00012	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,090.00	0.00
00009	29/04/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			390.00	0.00
00009	28/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,670.00	0.00
00006	26/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			280.00	0.00
00006	25/04/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,215.00	0.00
00009	24/04/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			520.00	0.00
00009	23/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,280.00	0.00
00012	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			360.00	0.00
00009	21/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,609.00	0.00
00003	12/04/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,186.00	0.00
00012	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			670.00	0.00
00009	10/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			310.00	0.00
00009	09/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,260.00	0.00
00009	08/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			540.00	0.00
00009	07/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			1,340.00	0.00
00003	05/04/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			959.00	0.00

00009	04/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		490.00	0.00		
00012	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		810.00	0.00		
00012	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,200.00	0.00		
00003	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00		
00003	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		2,467.00	0.00		
00003	27/03/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		358.00	0.00		
00003	26/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		180.00	0.00		
00012	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		180.00	0.00		
00003	26/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,260.00	0.00		
00012	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		420.00	0.00		
00003	24/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,750.00	0.00		
00003	22/03/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,179.00	0.00		
00009	21/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		690.00	0.00		
00012	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		370.00	0.00		
00009	19/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,200.00	0.00		
00009	18/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		470.00	0.00		
00003	15/03/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,175.00	0.00		
00009	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		640.00	0.00		
00009	13/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		420.00	0.00		
00009	12/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,040.00	0.00		
00012	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		310.00	0.00		
00012	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,520.00	0.00		
00003	08/03/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		680.00	0.00		
00009	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		640.00	0.00		
00012	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		410.00	0.00		
00009	05/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		600.00	0.00		
00012	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		600.00	0.00		
00006	28/02/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		230.00	0.00		
00009	27/02/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		570.00	0.00		
00009	26/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		780.00	0.00		
00009	25/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		520.00	0.00		
00009	24/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,590.00	0.00		
00006	22/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		869.00	0.00		
00009	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		600.00	0.00		
00009	20/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		946.00	0.00		
00012	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		600.00	0.00		
00009	18/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		600.00	0.00		
00012	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00		
00003	15/02/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		830.00	0.00		
00009	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		260.00	0.00		
00009	12/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		808.00	0.00		
00009	11/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		420.00	0.00		
00009	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		990.00	0.00		
00006	07/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		590.00	0.00		
00009	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		520.00	0.00		
00009	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		665.00	0.00		
00009	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		568.00	0.00		
00003	01/02/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		884.00	0.00		
00009	01/02/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		608.00	0.00		
00009	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		501.00	0.00		
00009	30/01/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		350.00	0.00		
00012	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		448.00	0.00		
00012	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		504.00	0.00		
00012	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		554.00	0.00		
00003	25/01/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		112.00	0.00		
00012	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		167.00	0.00		
00009	23/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		364.00	0.00		
00012	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		504.00	0.00		
00009	21/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		251.00	0.00		
00009	20/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		915.00	0.00		
00003	18/01/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		716.00	0.00		
00012	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		140.00	0.00		
00006	16/01/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		280.00	0.00		
00009	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		448.00	0.00		
00012	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		196.00	0.00		
00009	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		613.00	0.00		
00006	11/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		629.00	0.00		
00009	09/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		210.00	0.00		
00009	08/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		140.00	0.00		
00006	07/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		252.00	0.00		
					TOTAL:		**251,370.00**	**0.00**		

8120 000004173 00000000000000001 0001 0018					Ingresos diversos	108,000.00		6,746.71		0.00	101,253.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	16/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	05/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.29		0.00	
00016	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1.76		0.00	
00012	28/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.83		0.00	
00012	25/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	12/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	03/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00015	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00015	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.38		0.00	
00012	09/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00003	01/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.58		0.00	
00007	01/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.17		0.00	
00012	12/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			50.00		0.00	
00009	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.54		0.00	
00012	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.14		0.00	
00012	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.07		0.00	
00016	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.27		0.00	
00012	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.17		0.00	
00016	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.36		0.00	
00015	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.57		0.00	
00015	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	08/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			60.00		0.00	
00012	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.51		0.00	
00015	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00015	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	18/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	05/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00015	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.05		0.00	
00019	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.42		0.00	
00012	26/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00015	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	11/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00009	07/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			90.00		0.00	
00012	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.26		0.00	
00012	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			140.00		0.00	
00012	30/01/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			140.00		0.00	
00015	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			420.00		0.00	
00015	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			490.00		0.00	
00015	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			280.00		0.00	
00012	23/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			140.00		0.00	
00015	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			140.00		0.00	
00012	21/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			350.00		0.00	
00012	20/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			210.00		0.00	
00015	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			210.00		0.00	
00012	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			210.00		0.00	
00015	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			210.00		0.00	
00012	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			420.00		0.00	
00009	11/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			280.00		0.00	
00012	09/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			308.00		0.00	
00012	08/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			280.00		0.00	
00009	07/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			420.00		0.00	
00012	07/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1.36		0.00	
					TOTAL:			6,746.71		0.00	
8120 000004223 00000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	5,400,000.00		6,974,347.02		4,000.00	-1,570,347.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			200,000.00		0.00	
00013	18/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			450,000.00		0.00	
00013	15/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00		0.00	
00016	08/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			46,400.00		0.00	
00003	29/11/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			200,000.00		0.00	
00003	15/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			6,380.00		0.00	
00007	15/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			14,500.00		0.00	
00011	15/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			290,180.00		0.00	

00013	14/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00	
00003	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			200,000.00	0.00	
00003	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00	
00003	31/10/2025	D	00028	00028	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,000.00	
00003	30/09/2025	D	00029	00029	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			4,000.00	0.00	
00007	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			3,000.00	0.00	
00007	30/09/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			300,000.00	0.00	
00003	14/08/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			150,000.00	0.00	
00002	25/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			100,956.46	0.00	
00002	29/08/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			99,043.54	0.00	
00003	15/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00	
00003	31/08/2025	I	00029	00029	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			103,263.86	0.00	
00003	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			99,043.54	0.00	
00003	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			5,500.00	0.00	
00003	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00	
00003	14/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			105,658.49	0.00	
00003	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			192,664.30	0.00	
00020	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			4,038.13	0.00	
00003	28/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			5,000.00	0.00	
00003	27/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			7,400.00	0.00	
00003	21/06/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			38,561.68	0.00	
00003	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			150,000.00	0.00	
00007	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			60,000.00	0.00	
00003	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			2,500.00	0.00	
00003	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			53,401.41	0.00	
00003	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			93,197.18	0.00	
00003	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			162,645.25	0.00	
00003	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00	
00016	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			93,197.18	0.00	
00019	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,933.70	0.00	
00022	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			10,880.80	0.00	
00003	14/04/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00	
00013	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			143,197.18	0.00	
00017	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			106,802.82	0.00	
00013	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			200,000.00	0.00	
00016	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			52,082.64	0.00	
00013	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			600,000.00	0.00	
00010	28/02/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			100,000.00	0.00	
00013	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			100,000.00	0.00	
00016	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			150,000.00	0.00	
00015	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			100,000.00	0.00	
00016	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			197,919.36	0.00	
00016	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			200,000.00	0.00	
					TOTAL:			**6,974,347.02**	**4,000.00**	
8120	000004399	000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	**200,000.00**	**286,549.14**	**0.00**	**-86,549.14**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	19/12/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		3,063.50	0.00	
00014	19/12/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		1,117.20	0.00	
00017	28/11/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		583.75	0.00	
00007	20/11/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		23,640.18	0.00	
00016	19/08/2025	I	00015	00015		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		79,725.00	0.00	
00013	11/06/2025	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		11,624.30	0.00	
00016	03/04/2025	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		114,331.51	0.00	
00017	01/04/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		47,359.30	0.00	
00021	01/04/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		5,104.40	0.00	
						TOTAL:		**286,549.14**	**0.00**	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**0.00**	**4,000.00**	**7,822,127.87**	**7,818,127.87**
8150	000004173	000000000000000001		0001	0003	Servicios Médicos	**0.00**	**0.00**	**208,260.00**	**208,260.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	19/12/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
00002	18/12/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	420.00	
00002	15/12/2025	I	00010	00010		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,700.00	
00002	11/12/2025	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
00002	10/12/2025	I	00008	00008		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	80.00	
00002	09/12/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,060.00	
00002	08/12/2025	I	00006	00006		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,130.00	
00002	05/12/2025	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	20.00	
00002	04/12/2025	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,080.00	
00002	03/12/2025	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	280.00	
00002	02/12/2025	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	840.00	
00002	01/12/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	580.00	

00002	28/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	520.00
00002	28/11/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	190.00
00002	27/11/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	320.00
00002	26/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,040.00
00002	24/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	930.00
00002	19/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	780.00
00002	18/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	120.00
00002	12/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	260.00
00002	10/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,580.00
00002	07/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	460.00
00002	06/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	60.00
00002	01/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	870.00
00002	31/10/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	820.00
00006	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,270.00
00002	29/10/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	620.00
00002	28/10/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	200.00
00002	27/10/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	610.00
00002	24/10/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	780.00
00002	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00002	22/10/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	920.00
00002	21/10/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,590.00
00002	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	820.00
00002	17/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,990.00
00002	16/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	960.00
00006	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,080.00
00002	14/10/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,140.00
00002	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	800.00
00002	10/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	850.00
00002	09/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	460.00
00002	08/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,410.00
00002	07/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	870.00
00002	06/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,810.00
00002	03/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,470.00
00002	02/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	360.00
00002	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	230.00
00010	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	560.00
00002	29/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,340.00
00002	26/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	520.00
00002	25/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	440.00
00002	24/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	220.00
00002	23/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	920.00
00002	22/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	790.00
00002	19/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	400.00
00002	18/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,250.00
00002	17/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	920.00
00006	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	460.00
00002	12/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	200.00
00002	11/09/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	750.00
00002	09/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	420.00
00002	08/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,770.00
00006	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	380.00
00002	28/08/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	6,545.00
00002	26/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	6,660.00
00002	25/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	80.00
00002	22/08/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	4,330.00
00002	21/08/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	2,060.00
00002	20/08/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	4,580.00
00002	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	3,530.00
00002	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,520.00
00006	15/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	690.00
00002	14/08/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,280.00
00002	13/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	2,330.00
00002	12/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,270.00
00006	11/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,350.00
00002	09/08/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	550.00
00002	08/08/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	2,980.00
00002	07/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	570.00
00002	06/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	380.00
00002	05/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,070.00
00002	04/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,060.00
00002	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	50.00
00002	01/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	6,070.00

00006	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	490.00
00002	30/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	3,100.00
00006	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	490.00
00002	17/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	990.00
00002	16/07/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	260.00
00002	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	690.00
00002	14/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	570.00
00002	11/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	290.00
00002	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,040.00
00002	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,070.00
00002	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,130.00
00002	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00002	04/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	385.00
00002	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	120.00
00002	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	180.00
00002	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	700.00
00002	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	895.00
00006	27/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,180.00
00002	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,000.00
00002	25/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	420.00
00002	24/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	810.00
00002	23/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	750.00
00002	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	320.00
00002	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	550.00
00002	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	445.00
00002	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	700.00
00002	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	380.00
00010	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	540.00
00002	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00002	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	530.00
00002	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	490.00
00002	09/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	840.00
00002	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,360.00
00002	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	460.00
00006	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	20.00
00002	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	260.00
00002	01/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	200.00
00005	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,360.00
00002	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	2,210.00
00002	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	60.00
00002	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	470.00
00005	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,220.00
00002	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,590.00
00002	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,090.00
00002	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	500.00
00002	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,700.00
00002	17/05/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	880.00
00002	16/05/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,760.00
00006	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	2,690.00
00002	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	860.00
00002	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	600.00
00002	12/05/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	840.00
00002	09/05/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	780.00
00002	08/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	640.00
00002	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	160.00
00002	06/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	960.00
00002	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	880.00
00002	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	80.00
00002	29/04/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,070.00
00002	28/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,410.00
00002	26/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	200.00
00002	25/04/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	140.00
00002	24/04/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,260.00
00002	23/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	470.00
00002	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,600.00
00002	21/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	660.00
00002	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	580.00
00002	10/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	960.00
00002	09/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	80.00
00002	08/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,270.00
00002	07/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	720.00
00002	04/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,310.00

00002	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,310.00		
00002	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	610.00		
00002	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	380.00		
00002	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	990.00		
00002	28/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	640.00		
00002	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	4,050.00		
00002	26/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	20.00		
00002	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	560.00		
00002	24/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	610.00		
00002	21/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	980.00		
00002	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	780.00		
00002	19/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	200.00		
00002	18/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,720.00		
00002	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	390.00		
00002	13/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,670.00		
00002	12/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	850.00		
00002	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,280.00		
00002	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,480.00		
00002	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,470.00		
00002	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,340.00		
00002	05/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	850.00		
00002	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	900.00		
00002	28/02/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	920.00		
00002	27/02/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	460.00		
00002	26/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,660.00		
00002	25/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,180.00		
00002	24/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,000.00		
00002	22/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	80.00		
00002	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	740.00		
00002	20/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,040.00		
00002	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	2,330.00		
00002	18/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,840.00		
00002	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,470.00		
00002	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	810.00		
00002	12/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	140.00		
00002	11/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	910.00		
00002	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	490.00		
00002	07/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,900.00		
00002	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	300.00		
00002	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	110.00		
00002	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	900.00		
00002	01/02/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	2,030.00		
00002	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	1,465.00		
00002	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	650.00		
00002	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	525.00		
00002	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	635.00		
00002	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	235.00		
00002	23/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	360.00		
00002	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	165.00		
00002	21/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	235.00		
00002	20/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	470.00		
00002	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	290.00		
00002	16/01/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	55.00		
00002	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	725.00		
00002	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	330.00		
00002	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	345.00		
00002	11/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	470.00		
00002	09/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	110.00		
00002	08/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	600.00		
00002	07/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	55.00		
					TOTAL:			**0.00**	**208,260.00**		
8150	000004173	000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**	**2,665.00**	**2,665.00**	
							DEBE		HABER		
00002	21/11/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,000.00		
00002	14/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	665.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,665.00**		
8150	000004173	000000000000000001		0001	0014	Productos Básicos (despensas)					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**	**1,710.00**	**1,710.00**	
							DEBE		HABER		
00002	14/06/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Productos Básicos (despensas)			0.00	1,710.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,710.00**		

8150 000004173 00000000000000001 0001 0015					Servicios Juridicos	0.00		0.00	11,120.00	11,120.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	19/12/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	17/12/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	16/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	340.00		
00005	10/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	08/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	04/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	02/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	250.00		
00002	26/11/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	24/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	10/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	45.00		
00005	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	17/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	45.00		
00005	16/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	10/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	09/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	07/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	700.00		
00005	03/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	340.00		
00005	29/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	24/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	500.00		
00005	17/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00009	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	12/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00002	10/09/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	08/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00009	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	25/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	520.00		
00005	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	120.00		
00005	07/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	340.00		
00005	06/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00009	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	30/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00009	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	17/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00009	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	11/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	60.00		
00005	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00009	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00013	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00008	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	340.00		
00005	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	250.00		
00005	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	180.00		
00005	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	250.00		
00005	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	01/02/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	90.00		
00005	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00002	30/01/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	75.00		
00005	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	330.00		
00005	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	330.00		
00005	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos			0.00	75.00		

00005	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	360.00		
00005	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	75.00		
00005	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	75.00		
00005	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	75.00		
00005	04/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	75.00		
00005	04/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	75.00		
					TOTAL:			0.00	11,120.00		
150					Servicios Psicológicos						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00	79,360.00	79,360.00	
							DEBE		HABER		
00005	19/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00005	17/12/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00005	16/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00		
00005	15/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00005	11/12/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00005	09/12/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	3,080.00		
00008	08/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00		
00005	05/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00005	04/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00009	03/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	650.00		
00008	02/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	660.00		
00005	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00005	28/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	290.00		
00005	28/11/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00005	27/11/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	900.00		
00005	26/11/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	460.00		
00005	25/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	720.00		
00008	24/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	280.00		
00005	21/11/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00005	19/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	720.00		
00005	14/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	570.00		
00005	13/11/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00005	12/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00008	10/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00		
00005	07/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00005	06/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00		
00005	01/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00		
00005	31/10/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00		
00009	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	1,010.00		
00005	29/10/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	210.00		
00005	28/10/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	460.00		
00005	27/10/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00		
00005	24/10/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	410.00		
00008	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00005	22/10/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00		
00005	21/10/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00008	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	900.00		
00008	17/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00008	16/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	660.00		
00009	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	350.00		
00005	14/10/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	720.00		
00008	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	530.00		
00008	10/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00008	09/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00005	08/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	230.00		
00008	07/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	1,080.00		
00005	06/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00008	03/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00005	02/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00008	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	650.00		
00013	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	400.00		
00008	29/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	590.00		
00005	26/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00		
00005	25/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00		
00008	24/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	530.00		
00005	23/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00005	22/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00		
00005	19/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00		
00005	18/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	830.00		
00008	17/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00		
00012	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00		
00008	12/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00		

00005	11/09/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	780.00
00005	09/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00003	08/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00002	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	170.00
00005	04/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00005	02/09/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00008	29/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00005	27/08/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00005	20/08/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00004	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00009	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00009	15/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00003	14/08/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	230.00
00005	13/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00005	12/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	650.00
00009	11/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00007	08/08/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00009	07/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00003	06/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00005	05/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00005	04/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00005	01/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00012	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00008	30/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00012	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00009	17/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00005	16/07/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00012	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00009	14/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	510.00
00002	12/07/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	160.00
00008	11/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	260.00
00008	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00005	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00008	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	660.00
00005	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00005	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	660.00
00008	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00005	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	650.00
00012	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00006	28/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00008	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00005	25/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00005	24/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00005	23/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00005	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	4,240.00
00005	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	650.00
00008	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00005	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00005	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00016	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00005	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00005	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00005	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00005	09/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	530.00
00005	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00005	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	170.00
00009	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00005	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00005	01/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00011	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00008	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00005	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	620.00
00005	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00008	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00005	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00005	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00008	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	600.00
00005	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00005	16/05/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	50.00
00009	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	280.00
00005	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	380.00
00005	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	820.00

00005	12/05/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00005	08/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00005	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00005	06/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00005	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00005	30/04/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	680.00
00005	29/04/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00005	28/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00005	24/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00
00005	23/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00005	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00005	21/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	450.00
00005	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00005	10/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00005	09/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	530.00
00005	08/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00005	07/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	720.00
00005	04/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00005	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00005	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00005	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00005	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	110.00
00005	28/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00008	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00005	26/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00005	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	580.00
00005	24/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00005	21/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00008	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00005	19/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00005	18/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00005	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00005	13/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00005	12/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	240.00
00008	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	470.00
00008	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00005	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00008	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	230.00
00005	05/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00008	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	520.00
00005	27/02/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00005	26/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	110.00
00005	25/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00
00005	24/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	840.00
00005	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00
00005	20/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00008	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	590.00
00005	18/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00008	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	230.00
00005	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00005	12/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	410.00
00005	11/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	360.00
00005	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	290.00
00005	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	540.00
00005	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	230.00
00005	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	420.00
00005	30/01/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	150.00
00008	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	370.00
00008	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	200.00
00008	27/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	480.00
00008	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00005	23/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	200.00
00008	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	150.00
00005	21/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	300.00
00005	20/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	450.00
00008	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	400.00
00005	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	350.00
00008	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	170.00
00005	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	150.00
					TOTAL:			**0.00**	**79,360.00**
8150	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	**0.00**		**0.00**	**251,370.00**

251,370.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00008	18/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	610.00
00003	[illegible]	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	650.00
00003	[illegible]	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00
00003	[illegible]	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	230.00
00003	[illegible]	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	890.00
00003	[illegible]	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	860.00
00011	[illegible]	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,750.00
00011	[illegible]	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,260.00
00003	[illegible]	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	290.00
00011	[illegible]	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,300.00
00011	[illegible]	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
00003	[illegible]	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,290.00
00003	[illegible]	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	360.00
00003	28/11/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,370.00
00003	[illegible]	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	420.00
00003	26/11/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,060.00
00003	25/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	970.00
00011	24/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,650.00
00003	21/11/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,010.00
00003	20/11/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	450.00
00003	19/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,270.00
00002	18/11/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,450.00
00008	14/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,080.00
00003	13/11/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
00003	12/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,035.00
00011	10/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,970.00
00008	07/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,460.00
00008	06/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00
00002	05/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,300.00
00008	01/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,160.00
00012	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,150.00
00008	29/10/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,070.00
00008	28/10/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,360.00
00008	27/10/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,650.00
00008	24/10/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	960.00
00011	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,140.00
00003	22/10/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	730.00
00008	21/10/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,910.00
00011	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	580.00
00011	17/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,220.00
00011	16/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	860.00
00012	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,380.00
00008	14/10/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,150.00
00011	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,120.00
00011	10/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,380.00
00011	09/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	390.00
00008	08/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,150.00
00011	07/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
00008	06/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,120.00
00011	03/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	830.00
00008	02/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	110.00
00011	01/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00
00016	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	230.00
00011	29/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,090.00
00008	26/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,440.00
00008	25/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00
00011	24/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	720.00
00008	23/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,210.00
00008	22/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,160.00
00008	19/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,040.00
00008	18/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
00011	17/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,220.00
00015	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,310.00
00011	12/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	730.00
00008	11/09/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	660.00
00005	10/09/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,405.00
00008	09/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,160.00
00011	08/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	760.00
00015	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,465.00
00008	28/08/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
						0.00	1,510.00

00008	26/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,360.00
00011	25/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,710.00
00007	[illegible]	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,355.00
00001	[illegible]	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,650.00
00001	[illegible]	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,150.00
00011	[illegible]	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,520.00
00011	[illegible]	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,260.00
00007	[illegible]	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,030.00
00001	[illegible]	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,050.00
00002	[illegible]	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,870.00
00001	[illegible]	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,560.00
00012	[illegible]	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,550.00
00007	[illegible]	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,615.00
00011	[illegible]	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,250.00
00011	[illegible]	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,870.00
00007	[illegible]	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,560.00
00003	[illegible]	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,150.00
00002	[illegible]	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	830.00
00007	[illegible]	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	450.00
00001	[illegible]	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,160.00
00015	[illegible]	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,590.00
00011	30/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,160.00
00002	19/07/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	260.00
00015	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,920.00
00011	17/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,870.00
00008	16/07/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,470.00
00015	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,720.00
00012	14/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,910.00
00005	12/07/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	500.00
00011	11/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	900.00
00011	10/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,760.00
00008	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,680.00
00011	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,190.00
00008	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	3,100.00
00002	05/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	320.00
00005	04/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	680.00
00008	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	820.00
00011	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,620.00
00008	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	820.00
00015	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,470.00
00009	28/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,570.00
00009	27/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	210.00
00011	26/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	840.00
00008	25/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,890.00
00008	24/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00008	23/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,680.00
00006	21/06/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,460.00
00008	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	530.00
00008	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00011	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,920.00
00008	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	790.00
00008	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,340.00
00019	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	870.00
00008	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	750.00
00008	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,200.00
00008	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00008	09/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,910.00
00002	07/06/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	440.00
00008	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	440.00
00008	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	580.00
00012	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,770.00
00008	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,870.00
00008	01/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	790.00
00014	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	630.00
00011	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00008	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,530.00
00008	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	650.00
00011	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,800.00
00002	24/05/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,820.00
00002	23/05/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	560.00
00008	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,020.00
00008	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,880.00

00011	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	630.00
00008	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,420.00
00002	[illegible]	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,670.00
00011	[illegible]	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	100.00
00002	[illegible]	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,130.00
00002	[illegible]	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	660.00
00002	[illegible]	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,290.00
00002	[illegible]	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	550.00
00002	30/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	740.00
00002	29/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	730.00
00002	28/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,470.00
00002	27/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	520.00
00002	26/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,240.00
00011	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	440.00
00002	28/04/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,080.00
00002	27/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	390.00
00005	26/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,070.00
00008	25/04/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	280.00
00002	24/04/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,215.00
00008	23/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	520.00
00011	22/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,280.00
00008	21/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	360.00
00002	12/04/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,609.00
00011	11/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,186.00
00008	10/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	670.00
00008	09/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	310.00
00008	08/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,260.00
00008	07/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	540.00
00002	05/04/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,340.00
00008	04/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	959.00
00011	03/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	490.00
00011	02/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	810.00
00008	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,200.00
00008	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	500.00
00002	29/03/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	2,467.00
00008	28/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	398.00
00011	27/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	180.00
00008	26/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	180.00
00011	25/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,260.00
00008	24/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	420.00
00002	22/03/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,750.00
00008	21/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,179.00
00011	20/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	690.00
00008	18/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	370.00
00008	18/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,200.00
00002	15/03/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	470.00
00008	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,175.00
00008	13/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	640.00
00008	12/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	420.00
00011	11/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,040.00
00011	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	310.00
00002	08/03/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,520.00
00008	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	680.00
00011	06/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	640.00
00008	05/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	410.00
00011	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00
00005	28/02/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00
00008	27/02/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	230.00
00008	26/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	570.00
00008	25/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	780.00
00008	24/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	520.00
00005	22/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,590.00
00008	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	869.00
00008	20/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00
00011	19/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	946.00
00008	18/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00
00011	17/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00
00002	15/02/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	500.00
00008	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	830.00
00008	12/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	260.00
00008	11/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	808.00
								0.00	420.00

00008	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	990.00	
00005	07/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	590.00	
[illegible]								0.00	328.00	
[illegible]								0.00	665.00	
[illegible]								0.00	756.00	
[illegible]								0.00	567.00	
[illegible]								0.00	665.00	
[illegible]								0.00	392.00	
00011	21/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	196.00	
00011	20/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	448.00	
00011	17/01/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	504.00	
00008	16/01/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	854.00	
00011	15/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	112.00	
00002	14/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	167.00	
00011	13/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	364.00	
00007	11/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	504.00	
00007	10/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	252.00	
00007	10/01/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	915.00	
00011	17/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	716.00	
00007	10/01/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	140.00	
00008	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	280.00	
00011	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	448.00	
00008	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	196.00	
00005	11/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	613.00	
00008	09/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	629.00	
00008	08/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	210.00	
00005	07/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	140.00	
					TOTAL:			0.00	252.00	
								0.00	**251,370.00**	
8150	000004173	00000000000000001		0001	0018	Ingresos diversos	**0.00**	**0.00**	**6,746.71**	**6,746.71**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00011	16/12/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	05/12/2025	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	01/12/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.29	
00015	01/12/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	1.76	
00011	28/11/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.81	
00011	25/11/2025	I	00016	00016		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	12/11/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	04/11/2025	I	00006	00006		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00014	13/10/2025	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00014	01/10/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.38	
00011	09/09/2025	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00002	01/09/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.58	
00006	01/09/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.17	
00011	12/08/2025	I	00010	00010		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	50.00	
00008	01/08/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.54	
00011	01/08/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.14	
00011	01/07/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.07	
00015	01/07/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.27	
00011	02/06/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.17	
00015	02/06/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.36	
00014	20/05/2025	I	00015	00015		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	07/05/2025	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	02/05/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.57	
00014	11/04/2025	I	00010	00010		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	08/04/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	60.00	
00011	01/04/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.51	
00014	25/03/2025	I	00018	00018		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00014	20/03/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	18/03/2025	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	05/03/2025	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00014	01/03/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.05	
00018	01/03/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.42	
00011	26/02/2025	I	00020	00020		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00014	19/02/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	14/02/2025	I	00010	00010		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	11/02/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	10/02/2025	I	00006	00006		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00008	07/02/2025	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	06/02/2025	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	90.00	
00011	04/02/2025	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.26	

00011	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	30/01/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	29/01/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	28/01/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	24/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	23/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	22/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	21/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	20/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	17/01/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	16/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	14/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	13/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	10/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	09/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	08/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
00011	07/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos				
					TOTAL:		0.00	140.00	
							0.00	140.00	
							0.00	420.00	
							0.00	490.00	
							0.00	280.00	
							0.00	140.00	
							0.00	140.00	
							0.00	350.00	
							0.00	220.00	
							0.00	210.00	
							0.00	210.00	
							0.00	210.00	
							0.00	420.00	
							0.00	280.00	
							0.00	308.00	
							0.00	280.00	
							0.00	420.00	
							0.00	1.30	
							0.00	6,746.71	
8150	00004223	0000	0000	00000	0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,000.00	6,974,347.02	6,970,347.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	30/12/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	200,000.00	
00012	16/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	450,000.00	
00012	15/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00	
00015	08/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	46,400.00	
00002	29/11/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	200,000.00	
00002	15/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	6,380.00	
00006	15/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	14,500.00	
00010	15/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	290,180.00	
00012	14/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00	
00002	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	200,000.00	
00002	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00	
00002	01/10/2025	D	00028	00028	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			4,000.00	0.00	
00002	30/09/2025	D	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,000.00	
00002	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	3,000.00	
00006	30/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	300,000.00	
00002	15/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	150,000.00	
00002	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	100,956.46	
00002	29/08/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	99,043.54	
00002	15/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00	
00002	11/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	103,263.86	
00002	31/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	99,043.54	
00002	18/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	5,500.00	
00002	15/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00	
00002	14/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	105,658.49	
00002	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	192,664.30	
00019	30/06/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,038.13	
00002	28/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	5,000.00	
00002	27/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	7,400.00	
00002	21/06/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	38,561.68	
00002	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	150,000.00	
00006	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	60,000.00	
00002	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	2,500.00	
00002	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	53,401.41	
00002	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	93,197.18	
00002	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	162,645.25	
00002	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00	
00015	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	93,197.18	
00018	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	22,933.20	
00021	30/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	10,880.80	
00002	14/04/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00	
00012	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	143,197.18	
00016	31/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	106,802.82	
00012	14/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	200,000.00	
00015	10/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	52,082.64	
00012	07/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	600,000.00	
00009	28/02/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	100,000.00	
00012	21/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	100,000.00	
00015	14/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	150,000.00	
00014	10/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	100,000.00	
00015	31/01/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	197,919.36	

00015	15/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	200,000.00	
					TOTAL:			4,000.00	6,974,347.02	
8150	[illegible]				Otros Ingresos por Donativos					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00		0.00	286,549.14	286,549.14
							DEBE		HABER	
00001	[illegible]	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	3,063.50	
00013	[illegible]	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	1,117.20	
00013	29/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	583.75	
00005	29/11/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	23,640.18	
00015	15/12/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	79,725.00	
00011	11/12/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	11,624.20	
00013	03/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	114,331.51	
00013	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	47,359.30	
00020	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos			0.00	5,104.40	
					TOTAL:			0.00	286,549.14	
8200					Presupuesto de Egresos					
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		26,200,683.83	27,763,919.50	1,563,235.68
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,402,000.00		658,157.54	2,221,393.22	7,965,235.68
						6,362,000.00		645,857.54	2,214,093.22	7,930,235.68
8211	A00301000	02060804010111020[illegible]			2111 Productos alimenticios para personas	0.00		0.00	18,974.40	18,974.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	[illegible]	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	18,374.40	
00067	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	600.00	
					TOTAL:			0.00	18,974.40	
8211	A00301000	02060804010111020[illegible]			2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		0.00	5,700.00	5,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	2,500.00	
00068	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	3,200.00	
					TOTAL:			0.00	5,700.00	
8211	A00301000	02060804010111020[illegible]			3251 Arrendamiento de vehiculos	0.00		0.00	10,500.00	10,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00017	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	5,000.00	
00019	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	5,500.00	
					TOTAL:			0.00	10,500.00	
8211	A00301000	02060804010111020[illegible]			3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00		0.00	7,400.00	7,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00015	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	7,400.00	
					TOTAL:			0.00	7,400.00	
8211	A00301000	02060804010111020[illegible]			3551 Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		0.00	46,400.00	46,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00029	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	46,400.00	
					TOTAL:			0.00	46,400.00	
8211	A00301000	02060804010111020[illegible]			3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		0.00	4,558.80	4,558.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	4,558.80	
					TOTAL:			0.00	4,558.80	
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			2111 Materiales y útiles de oficina	1,500.00		0.00	10,000.00	11,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00025	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	10,000.00	
					TOTAL:			0.00	10,000.00	
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			2112 Enseres de oficina	300.00		0.00	0.00	300.00
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00		1,000.00	0.00	500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00080	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,000.00	0.00	
					TOTAL:			1,000.00	0.00	
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			2211 Productos alimenticios para personas	20,000.00		0.00	25,000.00	45,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00026	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	25,000.00	
					TOTAL:			0.00	25,000.00	
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00		0.00	12,000.00	22,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00027	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	12,000.00	
					TOTAL:			0.00	12,000.00	
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			2711 Vestuario y uniformes	0.00		0.00	12,000.00	12,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00107	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	12,000.00	
					TOTAL:			0.00	12,000.00	
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			3251 Arrendamiento de vehiculos	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00108	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	1,500.00	
					TOTAL:			0.00	1,500.00	
8211	A00301000	02060804010114010[illegible]			3721 Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00		0.00	4,000.00	6,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

		TOTAL:			0.00		40,561.68	
8211 B00301000 0105020602011101 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		0.00		10,880.80	10,880.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007 16/12/2025 D 00031 00031		AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		10,880.80	
		TOTAL:			0.00		10,880.80	
8211 B00301000 0105020602011101 3711		Viáticos en el país de oficina	3,000.00		0.00		6,000.00	9,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		6,000.00	
		TOTAL:			0.00		6,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2112		Enseres de oficina	1,000.00		0.00		7,000.00	8,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00033 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		7,000.00	
		TOTAL:			0.00		7,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2161		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00		1,000.00		0.00	1,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,000.00		0.00	
		TOTAL:			1,000.00		0.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2161		Material y enseres de limpieza	21,600.00		0.00		2,000.00	23,600.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		2,000.00	
		TOTAL:			0.00		2,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2451		Vidrio y productos de vidrio	500.00		0.00		0.00	500.00
8211 B00301000 0105020602011401 2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00		0.00		3,000.00	4,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00035 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		3,000.00	
		TOTAL:			0.00		3,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2481		Materiales complementarios	800.00		0.00		0.00	800.00
8211 B00301000 0105020602011401 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00		0.00		10,000.00	22,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		10,000.00	
		TOTAL:			0.00		10,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		0.00		500.00	500.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00110 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		500.00	
		TOTAL:			0.00		500.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00		0.00		0.00	1,000.00
8211 B00301000 0105020602011401 2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00		0.00		0.00	1,000.00
8211 B00301000 0105020602011401 2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500.00		0.00		20,000.00	21,500.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		20,000.00	
		TOTAL:			0.00		20,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 2992		Otros enseres	1,000.00		0.00		6,000.00	7,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		6,000.00	
		TOTAL:			0.00		6,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00		0.00		32,000.00	68,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		32,000.00	
		TOTAL:			0.00		32,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 3141		Servicio de telefonía convencional	21,600.00		0.00		4,000.00	25,600.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		4,000.00	
		TOTAL:			0.00		4,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,500.00		0.00		0.00	1,500.00
8211 B00301000 0105020602011401 3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		0.00		22,000.00	22,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		22,000.00	
		TOTAL:			0.00		22,000.00	
8211 B00301000 0105020602011401 3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,000.00		0.00		3,000.00	9,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		3,000.00	
		TOTAL:			0.00		3,000.00	
8211 B00301000 0105020604021401 01 2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00		0.00		0.00	12,000.00
8211 B00301000 0105020604021401 01 2112		Enseres de oficina	300.00		0.00		2,000.00	2,300.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		2,000.00	
		TOTAL:			0.00		2,000.00	
8211 B00301000 0105020604021401 01 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00		0.00		0.00	2,000.00
8211 B00301000 0105020604021401 01 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00		0.00		20,000.00	30,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043 16/12/2025 D 00031 00031		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		20,000.00	

	TOTAL:			0.00		20,000.00		
8211 B00301000 01050206040214010 1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		8,000.00		10,400.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,400.00	DEBE		HABER			
00044 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		8,000.00		
	TOTAL:			0.00		8,000.00		
8211 B00301000 01050206040214010 1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		4,000.00		5,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,000.00	DEBE		HABER			
00045 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		4,000.00		
	TOTAL:			0.00		4,000.00		
8211 C00306000 01050202040111020 1 1131	Sueldo base			0.00		0.00		768,463.20
8211 C00306000 01050202040111020 1 1321	Prima vacacional	768,463.20		0.00		9,600.00		9,600.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER			
00032 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		9,600.00		
	TOTAL:			0.00		9,600.00		
8211 C00306000 01050202040111020 1 1322	Aguinaldo			0.00		76,000.00		76,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER			
00044 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		76,000.00		
	TOTAL:			0.00		76,000.00		
8211 C00306000 01050202040111020 1 3983	Impuesto sobre la renta			0.00		290,180.00		290,180.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER			
00023 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		290,180.00		
	TOTAL:			0.00		290,180.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 1321	Prima vacacional			10,673.10		0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	10,673.10	DEBE		HABER			
00003 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			10,673.10		0.00		
	TOTAL:			10,673.10		0.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 1322	Aguinaldo			85,384.80		0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85,384.80	DEBE		HABER			
00004 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			85,384.80		0.00		
	TOTAL:			85,384.80		0.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 2111	Materiales y útiles de oficina			4,000.00		0.00		8,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	12,000.00	DEBE		HABER			
00085 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			4,000.00		0.00		
	TOTAL:			4,000.00		0.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 2112	Enseres de oficina			0.00		0.00		300.00
8211 C00306000 01050202040114010 1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00		0.00		12,000.00		30,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	18,800.00	DEBE		HABER			
00046 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		12,000.00		
	TOTAL:			0.00		12,000.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		8,000.00		13,200.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,200.00	DEBE		HABER			
00047 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		8,000.00		
	TOTAL:			0.00		8,000.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 3331	Servicios informáticos			0.00		3,000.00		42,100.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	39,100.00	DEBE		HABER			
00048 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		3,000.00		
	TOTAL:			0.00		3,000.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			3,000.00		0.00		2,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,000.00	DEBE		HABER			
00086 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			3,000.00		0.00		
	TOTAL:			3,000.00		0.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 3411	Servicios bancarios y financieros			0.00		0.00		2,400.00
8211 C00306000 01050202040114010 1 3451	Seguros y fianzas	2,400.00		0.00		0.00		5,500.00
8211 C00306000 01050202040114010 1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00		1,500.00		0.00		2,100.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,600.00	DEBE		HABER			
00087 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,500.00		0.00		
	TOTAL:			1,500.00		0.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		3,000.00		4,300.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,300.00	DEBE		HABER			
00049 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		3,000.00		
	TOTAL:			0.00		3,000.00		
8211 C00306000 01050202040114010 1 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		25,000.00		121,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	96,000.00	DEBE		HABER			
00050 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		25,000.00		
	TOTAL:			0.00		25,000.00		
8211 E00305000 01080401010111020 1 1131	Sueldo base			0.00		0.00		222,879.60
8211 E00305000 01080401010111020 1 1321	Prima vacacional	222,879.60		0.00		3,200.00		3,200.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER			
00033 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		3,200.00		
	TOTAL:			0.00		3,200.00		
8211 E00305000 01080401010111020 1 1322	Aguinaldo			0.00		24,800.00		24,800.00
		0.00						

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		24,800.00	
					TOTAL:			**0.00**		**24,800.00**	
8211	E00305000	010804010101140101	1321		Prima vacacional						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**3,095.55**		**3,095.55**		**0.00**	**0.00**
00005	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			3,095.55		0.00	
8211	E00305000	010804010101140101	1322		Aguinaldo			**3,095.55**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**24,764.40**		**24,764.40**		**0.00**	**0.00**
00006	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			24,764.40		0.00	
8211	E00305000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			**24,764.40**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**3,000.00**		**2,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
00088	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			2,000.00		0.00	
8211	E00305000	010804010101140101	2112		Enseres de oficina			**2,000.00**		**0.00**	
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	**300.00**		**0.00**		**0.00**	**300.00**
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	**204,840.00**		**0.00**		**0.00**	**204,840.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**		**2,800.00**	**2,800.00**
00034	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00		2,800.00	
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo			**0.00**		**2,800.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**		**21,400.00**	**21,400.00**
00046	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00		21,400.00	
8211	E00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional			**0.00**		**21,400.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**2,845.00**		**2,845.00**		**0.00**	**0.00**
00007	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			2,845.00		0.00	
8211	E00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo			**2,845.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**22,760.00**		**22,760.00**		**0.00**	**0.00**
00008	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			22,760.00		0.00	
8211	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina			**22,760.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**3,000.00**		**2,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
00089	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			2,000.00		0.00	
8211	E00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina			**2,000.00**		**0.00**	
8211	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	**300.00**		**0.00**		**0.00**	**300.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**1,200.00**		**0.00**		**2,000.00**	**3,200.00**
00051	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00		2,000.00	
8211	E00308000	020608050101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			**0.00**		**2,000.00**	
8211	E00308000	020608050101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	**300.00**		**0.00**		**0.00**	**300.00**
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	**1,200.00**		**0.00**		**0.00**	**1,200.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**222,879.60**		**11,000.00**		**0.00**	**211,879.60**
00062	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			11,000.00		0.00	
8211	E00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional			**11,000.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**3,095.55**		**3,095.55**		**0.00**	**0.00**
00009	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			3,095.55		0.00	
8211	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo			**3,095.55**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**24,764.40**		**24,764.40**		**0.00**	**0.00**
00010	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			24,764.40		0.00	
8211	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			**24,764.40**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**3,000.00**		**2,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
00090	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			2,000.00		0.00	
8211	E00310000	020301010101140101	2112		Enseres de oficina			**2,000.00**		**0.00**	
8211	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	**300.00**		**0.00**		**0.00**	**300.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**10,000.00**		**8,000.00**		**0.00**	**2,000.00**
00091	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			8,000.00		0.00	
8211	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			**8,000.00**		**0.00**	
8211	E00310000	020301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	**1,200.00**		**0.00**		**0.00**	**1,200.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**1,500.00**		**1,000.00**		**0.00**	**500.00**
00092	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		DEBE		HABER		
					TOTAL:			1,000.00		0.00	
8211	E00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			**1,000.00**		**0.00**	
						1,000.00		**0.00**		**0.00**	**1,000.00**

8211 E00310000 0203010101011401 3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211 E00310000 0203010102011102 1131	Sueldo base	169,477.20	0.00	0.00	169,477.20	
8211 E00310000 0203010102011102 1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	2,500.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
8211 E00310000 0203010102011102 1322	Aguinaldo	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	19,000.00		
	TOTAL:		0.00	19,000.00		
8211 E00310000 0203010102011401 1321	Prima vacacional	2,353.85	2,353.85	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		2,353.85	0.00		
	TOTAL:		2,353.85	0.00		
8211 E00310000 0203010102011401 1322	Aguinaldo	18,830.80	18,830.80	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		18,830.80	0.00		
	TOTAL:		18,830.80	0.00		
8211 E00310000 0203010102011401 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		2,000.00	0.00		
8211 E00310000 0203010102011401 2112	Enseres de oficina	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211 E00310000 0203010102011401 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	8,000.00		
	TOTAL:		0.00	8,000.00		
8211 E00310000 0203010102011401 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211 E00310000 0203010102011401 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211 E00310000 0203010102011401 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		2,000.00	0.00		
8211 E00310000 0203010102011401 3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211 E00310000 0206080601021102 1131	Sueldo base	118,738.80	0.00	0.00	118,738.80	
8211 E00310000 0206080601021102 1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	1,800.00		
	TOTAL:		0.00	1,800.00		
8211 E00310000 0206080601021102 1322	Aguinaldo	13,193.20	13,193.20	13,200.00	13,200.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	13,200.00		
00063 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		13,193.20	0.00		
	TOTAL:		13,193.20	13,200.00		
8211 E00310000 0206080601021401 1321	Prima vacacional	1,649.15	1,649.15	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		1,649.15	0.00		
	TOTAL:		1,649.15	0.00		
8211 E00310000 0206080601021401 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		2,000.00	0.00		
8211 E00310000 0206080601021401 2112	Enseres de oficina	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211 E00310000 0206080601021401 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211 E00310000 0206080601031401 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211 E00310000 0206080601031401 3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211 E00312000 0206080101051401 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	600.00	0.00	0.00	600.00	
8211 E00312000 0206080401021402 2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		2,000.00	0.00		
8211 E00312000 0206080401021401 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	8,000.00	11,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	8,000.00		
	TOTAL:		0.00	8,000.00		
8211 E00312000 0206080401021401 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211 E00312000 0206080401021401 3721	Gastos de traslado por via terrestre	5,600.00	3,000.00	0.00	2,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	0.00		
8211 E00312000 0206080401021401 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00114	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	2,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,500.00**	
8211	E00312000	02060804010311020l	1131		Sueldo base	**169,477.20**		**0.00**	**0.00**	**169,477.20**
8211	E00312000	02060804010311020l	1321		Prima vacacional	**0.00**		**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00037	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	1,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,500.00**	
8211	E00312000	02060804010311020l	1322		Aguinaldo	**0.00**		**0.00**	**10,900.00**	**10,900.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00049	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	10,900.00	
					TOTAL:			**0.00**	**10,900.00**	
8211	E00312000	02060804010314010l	1321		Prima vacacional	**2,353.85**		**2,353.85**	**0.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00014	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,353.85	0.00	
					TOTAL:			**2,353.85**	**0.00**	
8211	E00312000	02060804010314010l	1322		Aguinaldo	**18,830.80**		**18,830.80**	**0.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00015	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			18,830.80	0.00	
					TOTAL:			**18,830.80**	**0.00**	
8211	E00312000	02060804010314010l	2111		Materiales y útiles de oficina	**3,000.00**		**2,000.00**	**0.00**	**1,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00098	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,000.00	0.00	
					TOTAL:			**2,000.00**	**0.00**	
8211	E00312000	02060804010314010l	2112		Enseres de oficina	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**
8211	E00312000	02060804010314010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8211	E00312000	02060804010314010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8211	E00314000	02060802010214010l	2111		Materiales y útiles de oficina	**2,400.00**		**0.00**	**10,000.00**	**12,400.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00054	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	10,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**10,000.00**	
8211	E00314000	02060802010214010l	2112		Enseres de oficina	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**
8211	E00314000	02060802020114010l	2111		Materiales y útiles de oficina	**2,400.00**		**2,000.00**	**0.00**	**400.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00099	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,000.00	0.00	
					TOTAL:			**2,000.00**	**0.00**	
8211	E00314000	02060802020114010l	2112		Enseres de oficina	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**
8211	E00314000	02060802030111020l	1131		Sueldo base	**1,131,530.40**		**15,469.04**	**0.00**	**1,116,061.36**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00064	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			15,469.04	0.00	
					TOTAL:			**15,469.04**	**0.00**	
8211	E00314000	02060802030111020l	1321		Prima vacacional	**0.00**		**0.00**	**7,600.00**	**7,600.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00038	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	7,600.00	
					TOTAL:			**0.00**	**7,600.00**	
8211	E00314000	02060802030111020l	1322		Aguinaldo	**125,725.60**		**125,725.60**	**60,500.00**	**60,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00050	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	60,500.00	
00065	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			125,725.60	0.00	
					TOTAL:			**125,725.60**	**60,500.00**	
8211	E00314000	02060802030111020l	3251		Arrendamiento de vehículos	**0.00**		**0.00**	**6,380.00**	**6,380.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00021	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	6,380.00	
					TOTAL:			**0.00**	**6,380.00**	
8211	E00314000	02060802030114010l	1321		Prima vacacional	**15,715.70**		**15,715.70**	**0.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			15,715.70	0.00	
					TOTAL:			**15,715.70**	**0.00**	
8211	E00314000	02060802030114010l	2171		Material didáctico	**2,000.00**		**0.00**	**10,000.00**	**12,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00055	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	10,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**10,000.00**	
8211	E00314000	02060802030114010l	2211		Productos alimenticios para personas	**0.00**		**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00115	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	6,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**6,500.00**	
8211	E00314000	02060802030114010l	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	**2,600.00**		**0.00**	**16,000.00**	**18,600.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00056	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	16,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**16,000.00**	
8211	E00314000	02060802030114010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	**1,200.00**		**0.00**	**2,000.00**	**3,200.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00057 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				0.00	2,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**2,000.00**		
8211 E00314000 020608020301140101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas				**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	**0.00**	DEBE	HABER				
00116 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				0.00	1,500.00		
	TOTAL:				**0.00**	**1,500.00**		
8211 E00314000 020608020301140101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	**1,000.00**			**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8211 E00314000 020608020301140101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	**1,000.00**			**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8211 E00314000 020608020301140101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	**1,200.00**			**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8211 F00301000 020608030101140101 2211	Productos alimenticios para personas	**5,000.00**			**2,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00100 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				2,000.00	0.00		
	TOTAL:				**2,000.00**	**0.00**		
8211 F00301000 020608030101140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	**4,000.00**			**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	
8211 F00301000 020608030101140101 3121	Gas	**400.00**			**0.00**	**0.00**	**400.00**	
8211 F00301000 020608030102110201 1131	Sueldo base	**238,287.60**			**0.00**	**0.00**	**238,287.60**	
8211 F00301000 020608030102110201 1321	Prima vacacional	**0.00**			**0.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00039 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO				0.00	3,400.00		
	TOTAL:				**0.00**	**3,400.00**		
8211 F00301000 020608030102110201 1322	Aguinaldo	**0.00**			**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00051 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO				0.00	27,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**27,000.00**		
8211 F00301000 020608030102110201 1345	Gratificación	**0.00**			**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00076 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				0.00	1,500.00		
00079 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				0.00	1,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**2,500.00**		
8211 F00301000 020608030102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	**0.00**			**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00025 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO				0.00	3,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**3,000.00**		
8211 F00301000 020608030102110201 3251	Arrendamiento de vehiculos	**0.00**			**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00011 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO				0.00	60,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**60,000.00**		
8211 F00301000 020608030102140101 1321	Prima vacacional	**3,309.55**			**3,309.55**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00017 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				3,309.55	0.00		
	TOTAL:				**3,309.55**	**0.00**		
8211 F00301000 020608030102140101 1322	Aguinaldo	**26,476.40**			**26,476.40**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00018 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				26,476.40	0.00		
	TOTAL:				**26,476.40**	**0.00**		
8211 F00301000 020608030102140101 2111	Materiales y útiles de oficina	**3,000.00**			**2,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00102 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				2,000.00	0.00		
	TOTAL:				**2,000.00**	**0.00**		
8211 F00301000 020608030102140101 2112	Enseres de oficina	**300.00**			**0.00**	**6,000.00**	**6,300.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00058 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				0.00	6,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**6,000.00**		
8211 F00301000 020608030102140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	**5,200.00**			**2,500.00**	**0.00**	**2,700.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00103 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				2,500.00	0.00		
	TOTAL:				**2,500.00**	**0.00**		
8211 F00301000 020608030102140101 3131	Servicio de agua	**0.00**			**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00118 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS				0.00	3,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**3,000.00**		
8211 F00301000 020608030102140101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	**1,200.00**			**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8211 F00301000 020608040101110201 1131	Sueldo base	**222,879.60**			**0.00**	**0.00**	**222,879.60**	
8211 F00301000 020608040101110201 1321	Prima vacacional	**0.00**			**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00040 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO				0.00	3,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**3,000.00**		
8211 F00301000 020608040101110201 1322	Aguinaldo	**0.00**			**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00052 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO				0.00	24,000.00		
	TOTAL:				**0.00**	**24,000.00**		

8211 F00301000 02060804010114010 1321	Prima vacacional	3,095.55		3,095.55		0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00019 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS							
	TOTAL:			3,095.55		0.00		
				3,095.55		**0.00**		
8211 F00301000 02060804010114010 1322	Aguinaldo			**24,764.40**		**0.00**		**0.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	**24,764.40**	DEBE		HABER			
00020 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			24,764.40		0.00		
	TOTAL:			**24,764.40**		**0.00**		
8211 F00301000 02060804010114010 2111	Materiales y útiles de oficina	**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**3,000.00**
8211 F00301000 02060804010114010 2112	Enseres de oficina	**300.00**		**0.00**		**0.00**		**300.00**
8211 F00301000 02060804010114010 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	**0.00**		**0.00**		**500.00**		**500.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00119 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		500.00		
	TOTAL:			**0.00**		**500.00**		
8211 F00301000 02060804010114010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	**1,200.00**		**0.00**		**1,500.00**		**2,700.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00059 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		1,500.00		
	TOTAL:			**0.00**		**1,500.00**		
8211 F00301000 02060804010114010 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	**0.00**		**0.00**		**500.00**		**500.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00120 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		500.00		
	TOTAL:			**0.00**		**500.00**		
8211 F00301000 02060804010114010 3721	Gastos de traslado por via terrestre	**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**1,200.00**
8211 F00311000 02050603010114010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	**1,200.00**		**0.00**		**2,500.00**		**3,700.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00060 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		2,500.00		
	TOTAL:			**0.00**		**2,500.00**		
8211 F00311000 02050603010114010 3591	Servicios de fumigación	**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**2,000.00**
8211 F00311000 02050603010214010 3721	Gastos de traslado por via terrestre	**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**1,200.00**
8211 F00311000 02060501010211020 1131	Sueldo base	**169,477.20**		**0.00**		**13,500.00**		**182,977.20**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00077 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		13,500.00		
	TOTAL:			**0.00**		**13,500.00**		
8211 F00311000 02060501010211020 1321	Prima vacacional	**0.00**		**0.00**		**3,000.00**		**3,000.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00041 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		3,000.00		
	TOTAL:			**0.00**		**3,000.00**		
8211 F00311000 02060501010211020 1322	Aguinaldo	**0.00**		**0.00**		**22,800.00**		**22,800.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		22,800.00		
	TOTAL:			**0.00**		**22,800.00**		
8211 F00311000 02060501010211020 3251	Arrendamiento de vehiculos	**0.00**		**0.00**		**14,500.00**		**14,500.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00027 16/12/2025 D 00030 00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		14,500.00		
	TOTAL:			**0.00**		**14,500.00**		
8211 F00311000 02060501010214010 1321	Prima vacacional	**2,353.85**		**2,353.85**		**0.00**		**0.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00021 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,353.85		0.00		
	TOTAL:			**2,353.85**		**0.00**		
8211 F00311000 02060501010214010 1322	Aguinaldo	**18,830.80**		**18,830.80**		**0.00**		**0.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			18,830.80		0.00		
	TOTAL:			**18,830.80**		**0.00**		
8211 F00311000 02060501010214010 2111	Materiales y útiles de oficina	**3,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**1,000.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00104 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,000.00		0.00		
	TOTAL:			**2,000.00**		**0.00**		
8211 F00311000 02060501010214010 2112	Enseres de oficina	**300.00**		**0.00**		**0.00**		**300.00**
8211 F00311000 02060501010214010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**1,200.00**
8211 F00311000 02060501010214010 3721	Gastos de traslado por via terrestre	**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**1,200.00**
8211 F00311000 02060501010514010 2483	Arboles y plantas de ornato	**4,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**1,000.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00105 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			3,000.00		0.00		
	TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**		
8211 F00311000 02060501010514010 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	**800.00**		**0.00**		**0.00**		**800.00**
8211 F00311000 02060501010514010 3721	Gastos de traslado por via terrestre	**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**1,200.00**
8211 G00303000 01030402010114010 2111	Materiales y útiles de oficina	**3,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**1,000.00**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00106 16/12/2025 D 00031 00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,000.00		0.00		
	TOTAL:			**2,000.00**		**0.00**		
8211 G00303000 01030402010114010 2112	Enseres de oficina	**300.00**		**0.00**		**0.00**		**300.00**
8211 G00303000 01030402020111020 1131	Sueldo base	**135,651.60**		**0.00**		**23,000.00**		**158,651.60**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00078	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	23,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**23,000.00**	
8211 G00303000 0103040202011102O1 1321					Prima vacacional	0.00		**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00042	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	2,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,500.00**	
8211 G00303000 0103040202011102O1 1322					Aguinaldo	612.16		**612.16**	**19,000.00**	**19,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00054	16/12/2025	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00	19,000.00	
00066	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			612.16	0.00	
					TOTAL:			**612.16**	**19,000.00**	
8211 G00303000 0103040202011401O1 1321					Prima vacacional	1,884.05		**1,884.05**	**0.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00023	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,884.05	0.00	
					TOTAL:			**1,884.05**	**0.00**	
8211 G00303000 0103040202011401O1 1322					Aguinaldo	14,460.24		**14,460.24**	**0.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00024	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			14,460.24	0.00	
					TOTAL:			**14,460.24**	**0.00**	
8211 G00303000 0103040202011401O1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00		**0.00**	**1,857.54**	**3,057.54**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00061	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	1,857.54	
					TOTAL:			**0.00**	**1,857.54**	
8211 G00303000 0103040202011401O1 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		**0.00**	**500.00**	**500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00121	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**	
8211 G00303000 0103040202011401O1 3721					Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8211 G00303000 0103040202041401O1 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	500.00		**0.00**	**0.00**	**500.00**
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,200.00		**12,300.00**	**0.00**	**21,900.00**
8212 A00301000 0206080401011401O1 4411					Cooperaciones y ayudas	15,000.00		**10,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00082	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			10,000.00	0.00	
					TOTAL:			**10,000.00**	**0.00**	
8212 E00312000 0206080401021401O1 4411					Cooperaciones y ayudas	7,200.00		**0.00**	**0.00**	**7,200.00**
8212 F00301000 0206080301011401O1 4411					Cooperaciones y ayudas	12,000.00		**2,300.00**	**0.00**	**9,700.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00101	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,300.00	0.00	
					TOTAL:			**2,300.00**	**0.00**	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,800.00		**0.00**	**7,300.00**	**13,100.00**
8216 B00301000 0105020602011401O1 5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		**0.00**	**2,800.00**	**2,800.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00112	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	2,800.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,800.00**	
8216 B00301000 0105020604021401O1 5151					Bienes informáticos	0.00		**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00113	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	2,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,500.00**	
8216 E00310000 0203010102011401O1 5311					Equipo medico y de laboratorio	5,800.00		**0.00**	**0.00**	**5,800.00**
8216 E00314000 0206080203011401O1 5111					Muebles y enseres	0.00		**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00117	16/12/2025	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00	2,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,000.00**	
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,402,000.00		**627,942.01**	**7,892,252.60**	**-862,310.59**
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,362,000.00		**625,992.01**	**7,872,209.35**	**-884,217.34**
8221 A00301000 0206080401011102O1 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		**0.00**	**18,779.40**	**-18,779.40**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	02/12/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	405.00	
00003	01/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	18,374.40	
					TOTAL:			**0.00**	**18,779.40**	
8221 A00301000 0206080401011102O1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		**0.00**	**5,500.00**	**-5,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	01/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00	
00003	06/06/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,500.00	
					TOTAL:			**0.00**	**5,500.00**	
8221 A00301000 0206080401011102O1 3251					Arrendamiento de vehiculos	0.00		**5,000.00**	**15,500.00**	**-10,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	01/10/2025	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			5,000.00	0.00	
00003	01/10/2025	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	5,500.00	
00003	30/07/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	5,000.00	
00003	30/06/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	5,000.00	

					TOTAL:			5,000.00	15,500.00		
8221	A00301000	02060804010111020l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		0.00	7,400.00	-7,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/06/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	7,400.00		
					TOTAL:			0.00	7,400.00		
8221	A00301000	02060804010111020l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		0.00	46,400.00	-46,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	08/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	46,400.00		
					TOTAL:			0.00	46,400.00		
8221	A00301000	02060804010111020l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		0.00	4,558.80	-4,558.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	01/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,558.80		
					TOTAL:			0.00	4,558.80		
8221	A00301000	02060804010114010l	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00		0.00	8,058.00	-6,558.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	28/07/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,316.00		
00108	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,784.00		
00003	20/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,958.00		
					TOTAL:			0.00	8,058.00		
8221	A00301000	02060804010114010l	2112		Enseres de oficina	300.00		0.00	0.00	300.00	
8221	A00301000	02060804010114010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221	A00301000	02060804010114010l	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00		0.00	40,341.73	-20,341.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/12/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,000.00		
00003	27/12/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,500.00		
00003	27/12/2025	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,950.00		
00003	22/08/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,069.79		
00003	22/08/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,489.92		
00003	22/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	455.00		
00143	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	168.00		
00003	28/07/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,011.00		
00003	24/06/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,970.00		
00003	30/05/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	240.00		
00003	30/05/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	450.00		
00003	30/05/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,104.00		
00003	25/04/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,900.00		
00003	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,034.02		
					TOTAL:			0.00	40,341.73		
8221	A00301000	02060804010114010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00		0.00	18,935.49	-8,935.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00073	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00209	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	200.00		
00043	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00092	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	341.85		
00087	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00070	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00077	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00112	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00003	04/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,071.25		
00031	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00087	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00094	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00129	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	510.13		
00003	04/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,000.00		
00066	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	200.00		
00073	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00094	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00038	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00080	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00087	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00108	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00003	12/05/2025	F	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00024	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,000.00		
00003	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00017	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	360.00		
00017	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00024	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	452.26		
00052	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,500.00		
00010	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
					TOTAL:			0.00	18,935.49		

8221 A00301000 020608040101140101 2711					Vestuario y uniformes	0.00		0.00	10,162.00	-10,162.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	3,598.00	
00003	27/11/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	3,364.00	
00003	20/05/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	3,200.00	
					TOTAL:			0.00	10,162.00	
8221 A00301000 020608040101140101 3251					Arrendamiento de vehiculos	0.00		800.00	1,900.00	-1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00010	01/10/2025	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			800.00	0.00	
00010	01/10/2025	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	300.00	
00010	30/07/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	800.00	
00010	30/06/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	800.00	
					TOTAL:			800.00	1,900.00	
8221 A00301000 020608040101140101 3721					Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00		0.00	4,354.49	-2,354.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00050	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	911.00	
00010	04/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1,384.00	
00136	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	87.00	
00101	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	202.69	
00010	01/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1,015.00	
00024	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	229.00	
00031	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	272.00	
00010	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	111.00	
00017	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	142.80	
					TOTAL:			0.00	4,354.49	
8221 A00301000 020608040101140101 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00		0.00	6,125.50	-1,125.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00094	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,320.00	
00101	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	277.00	
00105	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	65.50	
00017	04/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	550.00	
00038	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,688.00	
00017	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	546.00	
00038	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	809.00	
00010	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	870.00	
					TOTAL:			0.00	6,125.50	
8221 A00301000 020608040101140101 3752					Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
8221 A00301000 020608040101140101 3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		0.00	11,199.80	-11,199.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	27/12/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,800.00	
00003	27/12/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,795.00	
00003	22/08/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,700.00	
00010	30/05/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	904.80	
					TOTAL:			0.00	11,199.80	
8221 B00301000 010502060101110201 1131					Sueldo base	716,526.00		0.00	716,526.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
00003	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	29,855.25	
					TOTAL:			0.00	716,526.00	
8221 B00301000 010502060101110201 1321					Prima vacacional	0.00		0.00	9,951.75	-9,951.75

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	9,951.75		
					TOTAL:			**0.00**	**9,951.75**		
8221	B00301000	010502060101110201	1322		**Aguinaldo**	**0.00**		**0.00**	**79,614.00**	**-79,614.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	79,614.00		
					TOTAL:			**0.00**	**79,614.00**		
8221	B00301000	010502060101110201	1412		**Aportaciones de servicio de salud**	**304,745.04**		**0.00**	**307,418.52**	**-2,673.48**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	31,696.23		
00003	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	26,714.02		
00003	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,642.62		
00003	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,014.62		
00003	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,632.04		
00003	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,378.08		
00003	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,289.51		
00003	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	43,521.73		
00003	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	28,579.02		
00003	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,322.82		
00003	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,986.93		
00003	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,936.09		
00003	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,704.81		
					TOTAL:			**0.00**	**307,418.52**		
8221	B00301000	010502060101110201	1413		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**226,121.28**		**0.00**	**228,104.89**	**-1,983.61**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	23,518.66		
00010	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	19,821.84		
00010	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	20,510.86		
00010	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	20,044.88		
00010	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	20,503.00		
00010	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	21,798.56		
00010	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	10,602.83		
00010	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	32,293.15		
00010	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	21,205.66		
00010	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	10,627.55		
00010	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,636.32		
00010	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	10,340.60		
00010	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,200.98		
					TOTAL:			**0.00**	**228,104.89**		
8221	B00301000	010502060101110201	1414		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**56,378.16**		**0.00**	**56,872.72**	**-494.56**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,863.86		
00017	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,942.12		
00017	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,113.91		
00017	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,997.72		
00017	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,111.96		
00017	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,434.96		
00017	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,643.57		
00017	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,051.55		
00017	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,287.14		
00017	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,649.74		
00017	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,402.60		
00017	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,578.19		
00017	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,795.40		
					TOTAL:			**0.00**	**56,872.72**		
8221	B00301000	010502060101110201	1415		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**26,665.68**		**0.00**	**26,899.44**	**-233.76**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	2,773.44		
00024	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	2,337.50		
00024	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	2,418.75		
00024	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	2,363.80		
00024	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	2,417.82		
00024	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	2,570.60		
00024	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	1,250.35		
00024	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	3,808.21		
00024	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	2,500.70		
00024	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	1,253.27		

00024	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	1,136.38		
00024	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	1,219.43		
00024	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	849.19		
					TOTAL:			**0.00**	**26,899.44**		
8221	**B00301000**	**01050206010111020l**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**155,450.88**		**0.00**	**156,814.64**	**-1,363.76**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,168.30		
00031	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,626.86		
00031	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,100.54		
00031	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,780.20		
00031	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,095.16		
00031	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,985.80		
00031	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,289.10		
00031	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	22,200.48		
00031	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,578.20		
00031	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,306.10		
00031	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,624.65		
00031	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,108.81		
00031	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,950.44		
					TOTAL:			**0.00**	**156,814.64**		
8221	**B00301000**	**01050206010111020l**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**		**0.00**	**712,076.55**	**-712,076.55**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	01/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	712,076.55		
					TOTAL:			**0.00**	**712,076.55**		
8221	**B00301000**	**01050206010114010l**		**1321**	**Prima vacacional**	**9,951.75**		**0.00**	**0.00**	**9,951.75**	
8221	**B00301000**	**01050206010114010l**		**1322**	**Aguinaldo**	**79,614.00**		**0.00**	**0.00**	**79,614.00**	
8221	**B00301000**	**01050206010114010l**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**10,342.46**		**600,000.00**	**658,734.50**	**-48,392.04**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/09/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	4,000.00		
00003	15/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	4,000.00		
00003	21/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	5,000.00		
00003	30/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	10,000.00		
00003	30/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	8,000.00		
00003	02/06/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	24,307.63		
00003	30/05/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	3,426.87		
00003	01/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			600,000.00	0.00		
00003	06/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	600,000.00		
					TOTAL:			**600,000.00**	**658,734.50**		
8221	**B00301000**	**01050206010214010l**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**9,600.00**		**0.00**	**53,284.43**	**-43,684.43**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/12/2025	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,100.00		
00052	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,412.40		
00003	11/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	15,000.00		
00003	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	425.00		
00094	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	149.00		
00003	27/11/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,900.00		
00003	27/11/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,400.00		
00003	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27.00		
00017	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	400.00		
00024	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	35.50		
00045	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	96.00		
00052	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	288.00		
00059	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	143.50		
00066	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	524.43		
00073	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	72.00		
00080	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	144.00		
00094	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	400.00		
00108	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	400.00		
00122	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	390.00		
00003	24/10/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,394.00		
00003	24/10/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,662.00		
00003	24/10/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,993.00		
00003	24/10/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,852.00		
00003	10/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,722.00		
00003	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	72.00		

00031	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	168.00		
00038	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	91.00		
00052	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	400.00		
00059	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	144.00		
00003	23/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,550.00		
00003	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	288.00		
00017	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	144.00		
00024	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	783.99		
00031	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	400.00		
00003	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	144.00		
00003	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,031.11		
00010	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	36.00		
00017	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	85.00		
00024	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	460.00		
00031	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	663.50		
00073	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	400.00		
00038	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	732.00		
00024	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	202.00		
00003	26/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	560.00		
					TOTAL:			**0.00**	**53,284.43**		
8221	**B00301000**	**0105020601021401O1**		**3341**	**Capacitación**	**4,000.00**		**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	
8221	**B00301000**	**0105020602011102O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**	**39,360.69**	**-39,360.69**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	799.01		
00003	24/06/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	38,561.68		
					TOTAL:			**0.00**	**39,360.69**		
8221	**B00301000**	**0105020602011102O1**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**0.00**	**10,880.80**	**-10,880.80**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	10,880.80		
					TOTAL:			**0.00**	**10,880.80**		
8221	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**7,371.53**	**-4,371.53**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	292.50		
00073	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	61.23		
00003	24/06/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,333.00		
00017	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,838.00		
00031	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	269.00		
00052	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	168.00		
00059	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	125.00		
00003	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,168.00		
00045	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	116.80		
					TOTAL:			**0.00**	**7,371.53**		
8221	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**1,000.00**		**0.00**	**6,837.89**	**-5,837.89**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/12/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,600.00		
00003	27/12/2025	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	575.00		
00003	27/11/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	2,867.08		
00003	27/11/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	296.01		
00115	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	399.80		
00003	26/03/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,837.89**		
8221	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**2,000.00**		**0.00**	**900.00**	**1,100.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	25/04/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**900.00**		
8221	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**21,600.00**		**0.00**	**22,690.41**	**-1,090.41**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/12/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,574.00		
00003	27/11/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,278.48		
00010	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	15.00		
00087	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	80.00		
00003	24/10/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,273.00		
00066	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	80.00		
00003	23/09/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	963.00		
00003	26/08/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	725.20		
00003	22/08/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	5,398.23		
00003	28/07/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,639.00		
00080	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	80.00		
00087	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	54.00		
00038	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	95.50		
00045	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	60.00		
00003	24/06/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,233.00		

00031	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	60.00	
00003	20/05/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	1,992.00	
00073	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	55.00	
00003	25/04/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	900.00	
00003	26/03/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	2,735.00	
00003	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	54.00	
00024	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	80.00	
00045	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	206.00	
00038	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	60.00	
					TOTAL:				**0.00**	**22,690.41**	
8221	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**500.00**			**0.00**	**0.00**	**500.00**
8221	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**1,000.00**			**0.00**	**2,640.04**	**-1,640.04**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00003	27/12/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				0.00	890.00	
00003	27/11/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				0.00	900.03	
00031	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				0.00	139.00	
00003	24/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				0.00	437.00	
00017	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				0.00	75.01	
00080	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				0.00	199.00	
					TOTAL:				**0.00**	**2,640.04**	
8221	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2481**	**Materiales complementarios**	**800.00**			**0.00**	**0.00**	**800.00**
8221	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,000.00**			**0.00**	**19,500.11**	**-7,500.11**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00024	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	200.00	
00066	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00066	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00073	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	295.00	
00153	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00160	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00167	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	200.00	
00181	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00188	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00202	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00216	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	200.00	
00223	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00230	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00237	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	495.00	
00251	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	655.97	
00064	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	92.93	
00078	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,700.00	
00085	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	295.00	
00099	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	614.37	
00106	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	130.00	
00003	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00045	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00052	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	200.00	
00059	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00080	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00122	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00101	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00028	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00084	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00091	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00003	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	400.00	
00038	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00045	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	195.00	
00003	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00031	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00045	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	295.00	
00094	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	495.00	
00101	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00017	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00024	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00038	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	496.79	
00080	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	295.05	
00094	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00024	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00066	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00080	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00045	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00003	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	545.00	
					TOTAL:				**0.00**	**19,500.11**	

8221 B00301000 0105020602011401O1 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		0.00		267.00	-267.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	24/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		267.00	
					TOTAL:			0.00		267.00	
8221 B00301000 0105020602011401O1 2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00		0.00		870.00	130.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	24/10/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00		630.00	
00003	26/03/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00		240.00	
					TOTAL:			0.00		870.00	
8221 B00301000 0105020602011401O1 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00		0.00		144.00	856.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	28/07/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		144.00	
					TOTAL:			0.00		144.00	
8221 B00301000 0105020602011401O1 2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500.00		0.00		16,920.89	-15,420.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		2,339.00	
00003	23/09/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		6,181.88	
00003	22/08/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		3,100.00	
00010	28/07/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		1,800.00	
00003	10/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		2,050.01	
00003	20/05/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		1,450.00	
					TOTAL:			0.00		16,920.89	
8221 B00301000 0105020602011401O1 2992					Otros enseres	1,000.00		0.00		5,409.00	-4,409.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/09/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		4,200.00	
00059	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		339.00	
00003	24/06/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		870.00	
					TOTAL:			0.00		5,409.00	
8221 B00301000 0105020602011401O1 3111					Servicio de energia eléctrica	36,000.00		0.00		60,284.00	-24,284.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	04/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00		10,540.00	
00003	02/10/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00		9,148.00	
00003	31/07/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00		9,701.00	
00003	03/06/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00		7,221.00	
00003	02/04/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00		8,760.00	
00003	19/02/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00		5,864.00	
00003	31/01/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00		9,050.00	
					TOTAL:			0.00		60,284.00	
8221 B00301000 0105020602011401O1 3141					Servicio de telefonia convencional	21,600.00		0.00		24,085.00	-2,485.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	17/12/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,130.00	
00003	17/12/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		940.00	
00003	20/11/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		940.00	
00003	20/11/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,180.00	
00003	16/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		890.00	
00003	16/10/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,130.00	
00003	18/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,180.00	
00003	18/09/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		940.00	
00003	15/08/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,130.00	
00003	15/08/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		890.00	
00003	15/07/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,130.00	
00003	09/07/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		890.00	
00003	16/06/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,130.00	
00003	16/06/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		890.00	
00003	12/05/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		838.00	
00003	12/05/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,078.00	
00003	21/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,117.00	
00003	21/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		919.00	
00003	15/03/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		841.00	
00003	15/03/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,036.00	
00003	14/02/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		840.00	
00003	14/02/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,037.00	
00003	21/01/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		1,070.00	
00003	21/01/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			0.00		919.00	
					TOTAL:			0.00		24,085.00	
8221 B00301000 0105020602011401O1 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,500.00		0.00		1,070.00	430.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	25/04/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00		1,070.00	

					TOTAL:			0.00		1,070.00	
8221 B00301000 01050206020114010				3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		22,000.00	-22,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	24/10/2025	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres					12,000.00	
00003	08/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres					10,000.00	
					TOTAL:			0.00		22,000.00	
8221 B00301000 01050206020114010				3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,000.00		7,440.01	-1,440.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/11/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					1,080.01	
00003	24/10/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					3,360.00	
00003	14/10/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					3,000.00	
					TOTAL:			0.00		7,440.01	
8221 B00301000 01050206040214010				2111	Materiales y útiles de oficina			12,000.00		10,113.03	1,886.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	24/10/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina					6,896.00	
00052	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina					128.03	
00010	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina					1,417.00	
00003	26/03/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina					1,672.00	
					TOTAL:			0.00		10,113.03	
8221 B00301000 01050206040214010				2112	Enseres de oficina			300.00		1,204.00	-904.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	24/10/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina					1,012.00	
00017	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina					192.00	
					TOTAL:			0.00		1,204.00	
8221 B00301000 01050206040214010				2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,000.00		696.00	1,304.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/03/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					696.00	
					TOTAL:			0.00		696.00	
8221 B00301000 01050206040214010				2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,000.00		23,582.76	-13,582.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					300.00	
00087	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					295.00	
00101	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					557.08	
00108	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					509.90	
00115	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					500.00	
00024	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					399.92	
00050	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					477.80	
00071	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					400.00	
00127	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					350.00	
00003	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					300.00	
00017	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					600.00	
00024	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					295.00	
00031	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					495.00	
00108	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					300.00	
00021	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					300.00	
00035	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					300.00	
00049	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					495.00	
00119	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					500.00	
00010	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					489.98	
00017	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					301.53	
00024	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					500.00	
00038	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					500.00	
00073	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					500.00	
00010	04/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					2,000.00	
00010	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					300.00	
00031	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					395.00	
00052	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					2,000.00	
00059	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					700.00	
00059	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					395.00	
00066	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					300.00	
00080	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					495.00	
00087	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					500.00	
00073	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					350.00	
00087	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					495.00	
00010	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					400.00	
00066	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					299.60	
00003	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					729.80	
00045	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					200.00	
00003	12/02/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					3,000.00	
00052	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					367.35	

00073	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00094	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	489.80		
					TOTAL:			**0.00**	**23,582.76**		
8221	B00301000	010502060402140101		3721	**Gastos de traslado por via terrestre**	**2,400.00**		**0.00**	**6,510.02**	**-4,110.02**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	142.00		
00080	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	144.00		
00122	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	3.02		
00017	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	248.00		
00036	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	672.00		
00064	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	174.00		
00120	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	248.00		
00024	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	689.00		
00113	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	229.00		
00038	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	87.00		
00115	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	248.00		
00042	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	87.00		
00098	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	63.00		
00059	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	56.00		
00080	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	304.00		
00094	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	282.00		
00073	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	131.00		
00031	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	726.00		
00073	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	44.00		
00010	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	239.00		
00017	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	562.00		
00024	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	50.00		
00031	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	756.00		
00059	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	326.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,510.02**		
8221	B00301000	010502060402140101		3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**1,000.00**		**0.00**	**2,526.01**	**-1,526.01**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional			0.00	381.00		
00031	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	665.00		
00066	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	199.50		
00010	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	107.50		
00038	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	843.01		
00080	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	20.00		
00101	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	310.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,526.01**		
8221	C00306000	010502020401110201		1131	**Sueldo base**	**768,463.20**		**4,046.90**	**754,178.46**	**18,331.64**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00113	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,019.60	0.00		
00010	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00120	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			250.12	0.00		
00010	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00099	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,007.70	0.00		
00014	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00010	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,213.35		
00106	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			769.48	0.00		
00010	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,211.91		
00010	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
00010	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,019.30		
					TOTAL:			**4,046.90**	**754,178.46**		
8221	C00306000	010502020401110201		1321	Prima vacacional	**0.00**		**0.00**	**9,431.69**	**-9,431.69**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	9,431.69		
					TOTAL:			**0.00**	**9,431.69**		
8221	**C00306000**	**01050202040111020l**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**0.00**	**75,453.46**	**-75,453.46**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	75,453.46		
					TOTAL:			**0.00**	**75,453.46**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**1321**	**Prima vacacional**	**10,673.10**		**0.00**	**0.00**	**10,673.10**	
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**1322**	**Aguinaldo**	**85,384.80**		**0.00**	**0.00**	**85,384.80**	
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**2111**	**Materiales y utiles de oficina**	**12,000.00**		**0.00**	**7,051.17**	**4,948.83**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00059	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	39.98		
00003	27/11/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,339.00		
00031	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,310.22		
00003	25/08/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	978.98		
00003	30/07/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	191.99		
00017	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,191.00		
					TOTAL:			**0.00**	**7,051.17**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**2112**	**Enseres de oficina**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**18,800.00**		**0.00**	**26,170.99**	**-7,370.99**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	24/10/2025	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,436.00		
00003	23/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	5,684.00		
00003	22/08/2025	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	1,885.00		
00010	30/07/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	549.99		
00003	28/07/2025	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	5,452.00		
00003	20/05/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,842.00		
00010	26/03/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,682.00		
00003	26/03/2025	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	3,739.00		
00003	26/03/2025	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	1,901.00		
					TOTAL:			**0.00**	**26,170.99**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**5,200.00**		**0.00**	**9,500.00**	**-4,300.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	200.00		
00024	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00052	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	700.00		
00113	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00244	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00129	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00080	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00010	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	200.00		
00108	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00017	04/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00		
00003	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00017	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00073	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00059	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00003	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00010	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00		
00101	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00122	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00031	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00003	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00010	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	200.00		
00038	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**9,500.00**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**3331**	**Servicios informáticos**	**39,100.00**		**0.00**	**40,756.00**	**-1,656.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	16/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	1,728.00		
00003	19/02/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	38,100.00		
00003	22/01/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	928.00		
					TOTAL:			**0.00**	**40,756.00**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	
8221	**C00306000**	**01050202040114010l**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**2,400.00**		**0.00**	**1,562.83**	**837.17**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	02/12/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	153.15		
00010	02/12/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	24.50		

00003	10/11/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	124.36		
00010	10/11/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	19.89		
00003	02/10/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	111.19		
00003	02/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	104.11		
00010	02/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	16.65		
00003	04/08/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	88.61		
00010	04/08/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	14.17		
00003	02/07/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	96.55		
00010	02/07/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	15.44		
00003	03/06/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	117.24		
00003	05/05/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	89.11		
00003	02/04/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	130.96		
00003	04/03/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	114.75		
00003	05/02/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	107.13		
00003	03/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	235.02		
					TOTAL:			**0.00**	**1,562.83**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**5,500.00**		**0.00**	**5,453.80**	**46.20**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	14/02/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	5,453.80		
					TOTAL:			**0.00**	**5,453.80**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**3,600.00**		**0.00**	**1,537.94**	**2,062.06**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	101.00		
00045	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	151.00		
00099	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	233.00		
00136	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	60.00		
00094	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	329.00		
00108	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1.94		
00066	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	148.00		
00108	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	137.00		
00129	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	203.00		
00038	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	174.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,537.94**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**1,300.00**		**0.00**	**2,859.50**	**-1,559.50**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00059	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	528.00		
00106	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	258.00		
00101	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	447.00		
00087	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	200.00		
00045	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	410.00		
00017	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	167.50		
00115	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	400.00		
00003	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	449.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,859.50**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**96,000.00**		**0.00**	**113,807.00**	**-17,807.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	04/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	9,535.00		
00003	05/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,107.00		
00003	06/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	9,988.00		
00003	10/09/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,225.00		
00003	11/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,129.00		
00003	08/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,822.00		
00003	10/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,822.00		
00003	12/05/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,737.00		
00003	02/04/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,737.00		
00003	10/03/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,663.00		
00003	06/02/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,042.00		
					TOTAL:			**0.00**	**113,807.00**		
8221	**E00305000**	**0108040101011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**222,879.60**	**1,238.22**		**222,879.60**	**1,238.22**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		

00017	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00021	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00099	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,238.22	0.00		
00017	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00092	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00017	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
					TOTAL:			0.00	9,286.65		
								1,238.22	222,879.60		
8221	E00305000	0108040101011102O1		1321	Prima vacacional	0.00		0.00	3,095.55	-3,095.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,095.55		
					TOTAL:			0.00	3,095.55		
8221	E00305000	0108040101011102O1		1322	Aguinaldo	0.00		0.00	24,764.40	-24,764.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	24,764.40		
					TOTAL:			0.00	24,764.40		
8221	E00305000	0108040101011401O1		1321	Prima vacacional	3,095.55		0.00	0.00	3,095.55	
8221	E00305000	0108040101011401O1		1322	Aguinaldo	24,764.40		0.00	0.00	24,764.40	
8221	E00305000	0108040101011401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221	E00305000	0108040101011401O1		2112	Enseres de oficina	300.00		0.00	0.00	300.00	
8221	E00308000	0206080401061102O1		1131	Sueldo base	204,840.00		569.00	204,840.00	569.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00099	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			569.00	0.00		
00024	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00028	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00017	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00024	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
					TOTAL:			0.00	8,535.00		
								569.00	204,840.00		
8221	E00308000	0206080401061102O1		1321	Prima vacacional	0.00		0.00	2,673.52	-2,673.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,673.52		
					TOTAL:			0.00	2,673.52		
8221	E00308000	0206080401061102O1		1322	Aguinaldo	0.00		0.00	21,388.16	-21,388.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	21,388.16		
					TOTAL:			0.00	21,388.16		
8221	E00308000	0206080401061401O1		1321	Prima vacacional	2,845.00		0.00	0.00	2,845.00	
8221	E00308000	0206080401061401O1		1322	Aguinaldo	22,760.00		0.00	0.00	22,760.00	
8221	E00308000	0206080401061401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221	E00308000	0206080401061401O1		2112	Enseres de oficina	300.00		0.00	0.00	300.00	

8221 E00308000 02060804010614010l 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00		0.00	1,885.18	-685.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00024	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	585.18		
00094	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00108	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,885.18**		
8221 E00308000 02060805010114010l 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221 E00308000 02060805010114010l 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8221 E00310000 02030101010110201 1131					Sueldo base	**222,879.60**		**1,737.58**	**157,498.26**	**67,118.92**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,490.40		
00099	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			499.36	0.00		
00031	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,490.40		
00031	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,490.40		
00031	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,490.40		
00031	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00099	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,238.22	0.00		
00031	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00035	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00031	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00024	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,810.21		
					TOTAL:			0.00	9,286.65		
8221 E00310000 02030101010114010l 1321					Prima vacacional			**1,737.58**	**157,498.26**		
8221 E00310000 02030101010114010l 1322					Aguinaldo	**3,095.55**		**0.00**	**0.00**	**3,095.55**	
8221 E00310000 02030101010114010l 2111					Materiales y útiles de oficina	**24,764.40**		**0.00**	**0.00**	**24,764.40**	
8221 E00310000 02030101010114010l 2112					Enseres de oficina	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
8221 E00310000 02030101010114010l 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**10,000.00**		**0.00**	**1,450.36**	**8,549.64**	
00017	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		DEBE		HABER		
00038	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	407.06		
00087	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	46.30		
00038	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	129.00		
00094	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	390.00		
					TOTAL:			0.00	478.00		
8221 E00310000 02030101010114010l 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos			**0.00**	**1,450.36**		
						1,200.00		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8221 E00310000 02030101010114010l 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	**1,500.00**		**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	
8221 E00310000 02030101010114010l 3541					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	**1,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8221 E00310000 02030101010114010l 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8221 E00310000 02030101020111020l 1131					Sueldo base	**169,477.20**		**1,412.31**	**169,477.20**	**1,412.31**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00031	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00031	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00031	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00106	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			470.77	0.00		
00038	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00042	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00106	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			941.54	0.00		
00038	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		

00038	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00038	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00031	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00031	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00031	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			1,412.31	169,477.20		
8221	E00310000	0203010102011102O1		1321	Prima vacacional	0.00		0.00	2,353.85	-2,353.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,353.85		
					TOTAL:			0.00	2,353.85		
8221	E00310000	0203010102011102O1		1322	Aguinaldo	0.00		0.00	18,830.80	-18,830.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	18,830.80		
					TOTAL:			0.00	18,830.80		
8221	E00310000	0203010102011401O1		1321	Prima vacacional	2,353.85		0.00	0.00	2,353.85	
8221	E00310000	0203010102011401O1		1322	Aguinaldo	18,830.80		0.00	0.00	18,830.80	
8221	E00310000	0203010102011401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221	E00310000	0203010102011401O1		2112	Enseres de oficina	300.00		0.00	0.00	300.00	
8221	E00310000	0203010102011401O1		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00		0.00	24,252.28	-4,252.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	4,100.00		
00003	13/11/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,100.00		
00003	24/10/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	891.00		
00073	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	400.00		
00010	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,378.00		
00101	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	175.00		
00010	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,956.00		
00059	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	545.00		
00003	13/02/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	4,757.28		
00003	24/01/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	8,451.00		
00087	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	499.00		
					TOTAL:			0.00	24,252.28		
8221	E00310000	0203010102011401O1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00		0.00	1,185.60	14.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00174	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.00		
00052	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.42		
00024	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	485.18		
					TOTAL:			0.00	1,185.60		
8221	E00310000	0203010102011401O1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221	E00310000	0203010102011401O1		3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,000.00		0.00	1,950.00	3,050.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/03/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	1,950.00		
					TOTAL:			0.00	1,950.00		
8221	E00310000	0203010102011401O1		3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00		0.00	347.00	853.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	319.00		
00031	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	28.00		
					TOTAL:			0.00	347.00		
8221	E00310000	0206080601021102O1		1131	Sueldo base	118,738.80		329.83	118,738.80	329.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00038	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00038	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00038	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00113	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			329.83	0.00		
00045	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00049	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00045	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		

00045	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00038	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00038	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
00038	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,947.45		
					TOTAL:			**329.83**	**118,738.80**		
8221	E00310000	02060806010211020l		1321	**Prima vacacional**						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**	**1,649.15**	**-1,649.15**	
00038	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	1,649.15		
8221	E00310000	02060806010211020l		1322	**Aguinaldo**			**0.00**	**1,649.15**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**13,193.20**		**0.00**	**13,193.20**	**0.00**	
00038	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	13,193.20		
8221	E00310000	02060806010214010l		1321	**Prima vacacional**			**0.00**	**13,193.20**		
8221	E00310000	02060806010214010l		2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,649.15**		**0.00**	**0.00**	**1,649.15**	
8221	E00310000	02060806010214010l		2112	**Enseres de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
8221	E00310000	02060806010214010l		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	E00310000	02060806010314010l		3361	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8221	E00310000	02060806010314010l		3721	**Gastos de traslado por via terrestre**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	E00312000	02060801010514010l		3361	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8221	E00312000	02060804010214010l		2211	**Productos alimenticios para personas**	**600.00**		**0.00**	**0.00**	**600.00**	
8221	E00312000	02060804010214010l		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**3,600.00**		**0.00**	**8,965.38**	**-5,365.38**	
00029	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE		HABER		
00078	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00085	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	800.00		
00132	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	700.00		
00010	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00		
00057	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	200.00		
00126	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00140	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
00059	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,125.38		
00066	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	700.00		
00031	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	345.00		
00045	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
00052	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00087	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	700.00		
00052	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	395.00		
					TOTAL:			0.00	700.00		
8221	E00312000	02060804010214010l		3361	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**			**0.00**	**8,965.38**		
8221	E00312000	02060804010214010l		3721	**Gastos de traslado por via terrestre**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**5,600.00**		**0.00**	**2,035.00**	**3,565.00**	
00092	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		DEBE		HABER		
00139	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	750.00		
00017	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	217.00		
00133	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	500.00		
00038	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	156.00		
00059	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	178.00		
00059	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	107.00		
					TOTAL:			0.00	127.00		
8221	E00312000	02060804010214010l		3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**			**0.00**	**2,035.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**	**1,226.00**	**-1,226.00**	
00146	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	1,226.00		
8221	E00312000	02060804010311020l		1131	**Sueldo base**			**0.00**	**1,226.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**169,477.20**		**470.77**	**169,477.20**	**470.77**	
00045	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE		HABER		
00045	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00045	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00106	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00045	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			470.77	0.00		
00052	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00056	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		

00052	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00052	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00045	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00045	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00045	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			**470.77**	**169,477.20**		
8221	E00312000	020608040103110201	1321		**Prima vacacional**						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**	**1,354.27**	**-1,354.27**	
00045	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	1,354.27		
								0.00	**1,354.27**		
8221	E00312000	020608040103110201	1322		**Aguinaldo**						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**	**10,834.16**	**-10,834.16**	
00045	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE		HABER		
					TOTAL:			0.00	10,834.16		
								0.00	**10,834.16**		
8221	E00312000	020608040103140101	1321		**Prima vacacional**	**2,353.85**		**0.00**	**0.00**	**2,353.85**	
8221	E00312000	020608040103140101	1322		**Aguinaldo**	**18,830.80**		**0.00**	**0.00**	**18,830.80**	
8221	E00312000	020608040103140101	2111		**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
8221	E00312000	020608040103140101	2112		**Enseres de oficina**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	E00312000	020608040103140101	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,200.00**		**0.00**	**1,100.00**	**100.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	800.00		
00045	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,100.00**		
8221	E00312000	020608040103140101	3721		**Gastos de traslado por via terrestre**	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8221	E00314000	020608020102140101	2111		**Materiales y útiles de oficina**	**2,400.00**		**0.00**	**10,188.70**	**-7,788.70**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/12/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,401.00		
00003	28/11/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,317.99		
00003	30/09/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,973.01		
00003	20/06/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,289.99		
00010	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	672.70		
00003	25/04/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,050.00		
00045	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,484.01		
					TOTAL:			**0.00**	**10,188.70**		
8221	E00314000	020608020102140101	2112		**Enseres de oficina**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	E00314000	020608020201140101	2111		**Materiales y útiles de oficina**	**2,400.00**		**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	
8221	E00314000	020608020201140101	2112		**Enseres de oficina**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	E00314000	020608020301110201	1131		**Sueldo base**	**1,131,530.40**		**4,376.81**	**1,007,598.84**	**128,308.37**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	38,697.60		
00052	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	38,697.60		
00052	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	38,697.60		
00059	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	38,697.60		
00059	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	38,697.60		
00059	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	30,914.40		
00059	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,566.55		
00052	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,566.55		
00059	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	37,928.64		
00059	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	39,165.60		
00059	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	39,165.60		
00063	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	34,852.80		
00059	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,394.85		
00113	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,000.00	0.00		
00059	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,394.85		
00059	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	41,837.10		
00059	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00059	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00059	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00059	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00059	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00059	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00099	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			376.81	0.00		
00052	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00052	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
00052	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,147.10		
					TOTAL:			**4,376.81**	**1,007,598.84**		
8221	E00314000	020608020301110201	1321		**Prima vacacional**						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**	**7,506.85**	**-7,506.85**	
							DEBE		HABER		

00052	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				0.00	7,506.85	
					TOTAL:				**0.00**	**7,506.85**	
8221	**E00314000**	**020608020301110201**	**1322**		**Aguinaldo**				**0.00**	**60,054.85**	**65,670.75**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**125,725.60**	DEBE	HABER			
00052	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	60,054.85	
					TOTAL:				**0.00**	**60,054.85**	
8221	**E00314000**	**020608020301110201**	**3251**		**Arrendamiento de vehículos**				**0.00**	**6,380.00**	**-6,380.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**	DEBE	HABER			
00003	28/11/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos				0.00	6,380.00	
					TOTAL:				**0.00**	**6,380.00**	
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**1321**		**Prima vacacional**				**0.00**	**0.00**	**15,715.70**
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**2171**		**Material didáctico**	**15,715.70**			**0.00**	**9,580.50**	**-7,580.50**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**2,000.00**	DEBE	HABER			
00003	23/09/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico				0.00	8,038.00	
00003	25/08/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico				0.00	1,542.50	
					TOTAL:				**0.00**	**9,580.50**	
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**				**0.00**	**6,476.87**	**-6,476.87**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**	DEBE	HABER			
00003	27/12/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	1,479.00	
00038	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	665.00	
00045	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	400.00	
00017	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	550.00	
00003	27/05/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	1,659.88	
00003	20/05/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	1,400.00	
00045	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	115.00	
00052	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	207.99	
					TOTAL:				**0.00**	**6,476.87**	
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				**0.00**	**16,458.44**	**-13,858.44**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**2,600.00**	DEBE	HABER			
00003	13/10/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,308.40	
00003	25/08/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,260.00	
00003	22/08/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	3,195.80	
00003	14/07/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,154.20	
00052	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	676.20	
00003	25/06/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,154.20	
00024	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	186.00	
00003	08/05/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,154.20	
00017	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	697.00	
00024	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	109.00	
00031	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	560.28	
00003	13/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,308.40	
00003	24/01/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,694.76	
					TOTAL:				**0.00**	**16,458.44**	
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				**0.00**	**2,300.00**	**-1,100.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**1,200.00**	DEBE	HABER			
00087	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00063	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00101	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
00101	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	300.00	
00101	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	
					TOTAL:				**0.00**	**2,300.00**	
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**				**0.00**	**1,109.00**	**-1,109.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**	DEBE	HABER			
00087	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,109.00	
					TOTAL:				**0.00**	**1,109.00**	
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**				**0.00**	**983.00**	**17.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**1,000.00**	DEBE	HABER			
00010	27/12/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas				0.00	983.00	
					TOTAL:				**0.00**	**983.00**	
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**3541**		**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**1,000.00**			**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8221	**E00314000**	**020608020301140101**	**3721**		**Gastos de traslado por via terrestre**	**1,200.00**			**0.00**	**181.00**	**1,019.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00056	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre				0.00	181.00	
					TOTAL:				**0.00**	**181.00**	
8221	**F00301000**	**020608030101140101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**				**0.00**	**2,368.00**	**2,632.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**5,000.00**	DEBE	HABER			
00003	27/12/2025	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	2,200.00	
00024	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	168.00	
					TOTAL:				**0.00**	**2,368.00**	
8221	**F00301000**	**020608030101140101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,000.00**			**3,800.00**	**6,245.00**	**1,555.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			

00031	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		500.00	
00038	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		495.00	
00003	01/10/2025	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,800.00		0.00	
00003	11/09/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		3,800.00	
00003	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		450.00	
00122	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		500.00	
00024	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		500.00	
					TOTAL:			**3,800.00**		**6,245.00**	
8221	**F00301000**	**02060803010140101**		**3121**	**Gas**						
8221	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**400.00**		**0.00**		**0.00**	**400.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**238,287.60**		**1,794.59**		**238,287.60**	**1,794.59**
							DEBE		HABER		
00059	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00059	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00059	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00059	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00070	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00113	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,794.59		0.00	
00066	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00066	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00059	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00059	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
00059	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,928.65	
					TOTAL:			0.00		9,928.65	
8221	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**			**1,794.59**		**238,287.60**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**		**0.00**		**3,309.55**	**-3,309.55**
							DEBE		HABER		
00059	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,309.55	
					TOTAL:			**0.00**		**3,309.55**	
8221	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**			**0.00**		**26,476.40**	**-26,476.40**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**					
							DEBE		HABER		
00059	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		26,476.40	
					TOTAL:			**0.00**		**26,476.40**	
8221	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**1345**	**Gratificación**			**0.00**		**748.91**	**-748.91**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**					
							DEBE		HABER		
00094	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		748.91	
					TOTAL:			**0.00**		**748.91**	
8221	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			**0.00**		**3,000.00**	**-3,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**					
							DEBE		HABER		
00003	01/10/2025	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		3,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,000.00**	
8221	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**			**0.00**		**60,000.00**	**-60,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	**0.00**					
							DEBE		HABER		
00003	16/06/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00		60,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**60,000.00**	
8221	**F00301000**	**02060803010214010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**3,309.55**		**0.00**		**0.00**	**3,309.55**
8221	**F00301000**	**02060803010214010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**26,476.40**		**0.00**		**0.00**	**26,476.40**
8221	**F00301000**	**02060803010214010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**		**0.00**	**3,000.00**
8221	**F00301000**	**02060803010214010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**300.00**		**0.00**		**4,796.97**	**-4,496.97**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/09/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		3,234.00	
00024	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		1,562.97	
					TOTAL:			**0.00**		**4,796.97**	
8221	**F00301000**	**02060803010214010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**5,200.00**		**0.00**		**1,800.00**	**3,400.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	01/10/2025	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		800.00	
00052	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		500.00	
00080	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		500.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,800.00**	
8221	**F00301000**	**02060803010214010 1**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**		**0.00**		**3,000.00**	**-3,000.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	24/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,000.00**		
8221	**F00301000**	**020608030102140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**1,200.00**		**416.00**	**832.00**	**784.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	01/10/2025	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			416.00	0.00		
00017	01/10/2025	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	416.00		
00010	11/09/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	416.00		
					TOTAL:			**416.00**	**832.00**		
8221	**F00301000**	**020608040101110201**		**1131**	**Sueldo base**	**222,879.60**		**0.00**	**218,280.60**	**4,599.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00066	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00066	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00066	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00077	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00073	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00066	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00066	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,286.65		
00066	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,687.65		
					TOTAL:			**0.00**	**218,280.60**		
8221	**F00301000**	**020608040101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**0.00**	**2,925.93**	**-2,925.93**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,925.93		
					TOTAL:			**0.00**	**2,925.93**		
8221	**F00301000**	**020608040101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**0.00**	**23,407.45**	**-23,407.45**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	23,407.45		
					TOTAL:			**0.00**	**23,407.45**		
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**1321**	**Prima vacacional**	**3,095.55**		**0.00**	**0.00**	**3,095.55**	
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**1322**	**Aguinaldo**	**24,764.40**		**0.00**	**0.00**	**24,764.40**	
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**1,870.00**	**1,130.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,870.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,870.00**		
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**0.00**	**128.50**	**-128.50**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	128.50		
					TOTAL:			**0.00**	**128.50**		
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,200.00**		**0.00**	**1,357.00**	**-157.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	457.00		
00010	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00038	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00052	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,357.00**		
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**0.00**	**249.00**	**-249.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	249.00		
					TOTAL:			**0.00**	**249.00**		
8221	**F00301000**	**020608040101140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**1,200.00**		**0.00**	**137.00**	**1,063.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00059	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	137.00		
					TOTAL:			**0.00**	**137.00**		
8221	**F00311000**	**020506030101140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,200.00**		**0.00**	**2,599.52**	**-1,399.52**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00		
00045	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00195	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	495.00		
00071	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	233.90		
00066	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
00073	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	570.62		
					TOTAL:			**0.00**	**2,599.52**		
8221	**F00311000**	**02050603010114010 1**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**2,000.00**		**0.00**	**812.00**	**1,188.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	12/04/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigacion			0.00	812.00		
					TOTAL:			**0.00**	**812.00**		
8221	**F00311000**	**02050603010214010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**1,200.00**		**0.00**	**100.00**	**1,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**100.00**		
8221	**F00311000**	**02060501010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**169,477.20**		**0.00**	**182,738.25**	**-13,261.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00073	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00073	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00080	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00080	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00080	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00080	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00073	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00080	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00080	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00080	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00084	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00080	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00073	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00073	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
00073	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			**0.00**	**182,738.25**		
8221	**F00311000**	**02060501010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**0.00**	**2,845.00**	**-2,845.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,845.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,845.00**		
8221	**F00311000**	**02060501010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**0.00**	**22,760.00**	**-22,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	22,760.00		
					TOTAL:			**0.00**	**22,760.00**		
8221	**F00311000**	**02060501010211020 1**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**0.00**	**14,500.00**	**-14,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	18/11/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	14,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**14,500.00**		
8221	**F00311000**	**02060501010214010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**2,353.85**		**0.00**	**0.00**	**2,353.85**	
8221	**F00311000**	**02060501010214010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**18,830.80**		**0.00**	**0.00**	**18,830.80**	
8221	**F00311000**	**02060501010214010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**478.00**	**2,522.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina			0.00	478.00		
					TOTAL:			**0.00**	**478.00**		
8221	**F00311000**	**02060501010214010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**300.00**		**0.00**	**0.00**	**300.00**	
8221	**F00311000**	**02060501010214010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,200.00**		**0.00**	**500.00**	**700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	11/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**500.00**		
8221	**F00311000**	**02060501010214010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8221	**F00311000**	**02060501010514010 1**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**4,000.00**		**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	
8221	**F00311000**	**02060501010514010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**800.00**		**0.00**	**0.00**	**800.00**	
8221	**F00311000**	**02060501010514010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**1,200.00**		**0.00**	**240.00**	**960.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	240.00		

					TOTAL:			0.00		240.00	
8221	G00303000	0103040201011401	01	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00		0.00		0.00	3,000.00
8221	G00303000	0103040201011401	01	2112	Enseres de oficina	300.00		0.00		0.00	300.00
8221	G00303000	0103040202011102	01	1131	Sueldo base	135,651.60		0.00		158,202.00	-22,550.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00080	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00080	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00080	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00090	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,061.55	
00087	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,652.15	
00087	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,652.15	
00087	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,652.15	
00087	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,652.15	
00080	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,652.15	
00080	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,652.15	
00080	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,652.15	
					TOTAL:			0.00		158,202.00	
8221	G00303000	0103040202011102	01	1321	Prima vacacional	0.00		0.00		2,353.85	-2,353.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		2,353.85	
					TOTAL:			0.00		2,353.85	
8221	G00303000	0103040202011102	01	1322	Aguinaldo	612.16		0.00		18,830.80	-18,218.64
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		18,830.80	
					TOTAL:			0.00		18,830.80	
8221	G00303000	0103040202011401	01	1321	Prima vacacional	1,884.05		0.00		0.00	1,884.05
8221	G00303000	0103040202011401	01	1322	Aguinaldo	14,460.24		0.00		0.00	14,460.24
8221	G00303000	0103040202011401	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00		0.00		1,550.00	-350.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		500.00	
00115	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		250.00	
00045	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		500.00	
00052	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		300.00	
					TOTAL:			0.00		1,550.00	
8221	G00303000	0103040202011401	01	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		0.00		456.50	-456.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		128.50	
00066	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		249.00	
00066	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		79.00	
					TOTAL:			0.00		456.50	
8221	G00303000	0103040202011401	01	3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00		0.00		1,173.38	26.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00101	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		300.00	
00129	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		162.55	
00094	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		87.80	
00045	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		149.00	
00031	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		154.98	
00066	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		189.00	
00031	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		50.00	
00108	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00		80.05	
					TOTAL:			0.00		1,173.38	
8221	G00303000	0103040202041401	01	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	500.00		0.00		8.49	491.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00115	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00		8.49	
					TOTAL:			0.00		8.49	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,200.00		0.00		6,030.00	28,170.00
8222	A00301000	0206080401011401	01	4411	Cooperaciones y ayudas	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
8222	E00312000	0206080401021401	01	4411	Cooperaciones y ayudas	7,200.00		0.00		6,030.00	1,170.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	23/09/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,452.00	
00147	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	578.00	
					TOTAL:		0.00	6,030.00	
8222	F00301000	020608030101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,800.00	1,950.00	14,013.25	-6,263.25
8226	B00301000	010502060201140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	2,519.00	-2,519.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00052	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electronicos de oficina		0.00	2,519.00	
					TOTAL:		0.00	2,519.00	
8226	B00301000	010502060402140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,294.25	-2,294.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	06/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	2,294.25	
					TOTAL:		0.00	2,294.25	
8226	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	5,800.00	0.00	5,300.00	500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	31/01/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	5,300.00	
					TOTAL:		0.00	5,300.00	
8226	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	01/10/2025	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		975.00	0.00	
00010	01/10/2025	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		975.00	0.00	
00003	25/04/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	975.00	
00010	25/04/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	975.00	
					TOTAL:		1,950.00	1,950.00	
8226	E00314000	020608020301140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	01/10/2025	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	975.00	
00010	01/10/2025	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	975.00	
					TOTAL:		0.00	1,950.00	
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,517,198.61	8,517,198.61	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,495,205.36	8,495,205.36	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,779.40	18,779.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	02/12/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 700 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		405.00	0.00	
00005	02/12/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 700 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	405.00	
00004	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE		18,374.40	0.00	
00005	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE		0.00	18,374.40	
					TOTAL:		18,779.40	18,779.40	
8241	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM		3,000.00	0.00	
00005	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM		0.00	3,000.00	
00004	06/06/2025	E	00008	00008	CH. 034 PAGO FAC. 21487 GRUPO INMOBILIARIO HS, COMBUSTIBLE TRASLADO AL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX		2,500.00	0.00	
00005	06/06/2025	E	00008	00008	CH. 034 PAGO FAC. 21487 GRUPO INMOBILIARIO HS, COMBUSTIBLE TRASLADO AL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		5,500.00	5,500.00	
8241	A00301000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	
00005	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		5,000.00	0.00	
00004	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		5,500.00	0.00	
00005	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	5,500.00	
00004	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		5,000.00	0.00	
00005	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	
00004	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NIÑAS Y NIÑOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX		5,000.00	0.00	
00005	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NIÑAS Y NIÑOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		20,500.00	20,500.00	
8241	A00301000	020608040101110201	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	27/06/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. B66 HAZAEL TORRES HUITRON, PODER NOTARIAL		7,400.00	0.00	
00005	27/06/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. B66 HAZAEL TORRES HUITRON, PODER NOTARIAL		0.00	7,400.00	
					TOTAL:		7,400.00	7,400.00	
8241	A00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	08/12/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 130 IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL		46,400.00	0.00	
00005	08/12/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 130 IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL		0.00	46,400.00	
					TOTAL:		46,400.00	46,400.00	

iastos de ceremonias oficiales y de orden social	**0.00**		**4,558.80**		**4,558.80**	**0.00**
:ONCEPTO		DEBE		HABER		
'AGO FAC. 043AC. ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANTLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE IETADATOS Y PROGRAMAS APCE			4,558.80		0.00	
'AGO FAC. 043AC. ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANTLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE IETADATOS Y PROGRAMAS APCE			0.00		4,558.80	
OTAL:			**4,558.80**		**4,558.80**	
laterıales y útiles de oficina	**0.00**		**8,058.00**		**8,058.00**	**0.00**
:ONCEPTO		DEBE		HABER		
AGO FAC. 2287 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			3,316.00		0.00	
AGO FAC. 2287 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00		3,316.00	
H. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			1,784.00		0.00	
H. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00		1,784.00	
AGO FAC. 2229 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,958.00		0.00	
AGO FAC. 2229 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00		2,958.00	
OTAL:			**8,058.00**		**8,058.00**	
roductos alimenticios para personas	**0.00**		**42,241.73**		**42,241.73**	**0.00**
:ONCEPTO		DEBE		HABER		
AGO FAC. 14876 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			9,000.00		0.00	
AGO FAC. 14876 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			0.00		9,000.00	
'AGO FAC. 14880 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CANASTAS CON PAN Y DULCES TIPICOS DE A REGION			4,500.00		0.00	
'AGO FAC. 14880 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CANASTAS CON PAN Y DULCES TIPICOS DE A REGION			0.00		4,500.00	
'AGO FAC. 718 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS FESTEJO FIN DE AÑO DIF 2025			3,950.00		0.00	
'AGO FAC. 718 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS FESTEJO FIN DE AÑO DIF 2025			0.00		3,950.00	
'AGO FAC. 658 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,069.79		0.00	
'AGO FAC. 658 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00		3,069.79	
'AGO FAC. 659 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,489.92		0.00	
'AGO FAC. 659 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00		3,489.92	
'AGO FAC. 654 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			455.00		0.00	
'AGO FAC. 654 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00		455.00	
:H. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			168.00		0.00	
:H. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00		168.00	
'AGO FAC. 630 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			2,011.00		0.00	
'AGO FAC. 630 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			0.00		2,011.00	
'AGO FAC. 596 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CANSTA DE ALIMENTOS			1,970.00		0.00	
'AGO FAC. 596 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CANSTA DE ALIMENTOS			0.00		1,970.00	
'AGO FAC. 576 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			240.00		0.00	
'AGO FAC. 576 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			0.00		240.00	
'AGO FAC. 575 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COFFEE BREAK CONFERENCIA			450.00		0.00	
'AGO FAC. 575 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COFFEE BREAK CONFERENCIA			0.00		450.00	
'AGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			5,104.00		0.00	
'AGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			0.00		5,104.00	
'AGO FAC. 542 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			1,900.00		0.00	
'AGO FAC. 542 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			0.00		1,900.00	
'AGO FAC. 542 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			1,900.00		0.00	
'AGO FAC. 542 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			0.00		1,900.00	
:H. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			4,034.02		0.00	
:H. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00		4,034.02	
'OTAL:			**42,241.73**		**42,241.73**	
:ombustibles, lubricantes y aditivos	**0.00**		**18,935.49**		**18,935.49**	**0.00**
:ONCEPTO		DEBE		HABER		
:H. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00		0.00	
:H. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00		500.00	
:H. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00		0.00	
:H. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00		500.00	
:H. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			200.00		0.00	
:H. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00		200.00	
:H. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			400.00		0.00	
:H. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00		400.00	
:H. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			341.85		0.00	
:H. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00		341.85	
:H. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00		0.00	
:H. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00		500.00	
:H. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
:H. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00		500.00	
:H. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
:H. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00		500.00	
:H. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	
:H. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00		500.00	
:H. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			2,071.25		0.00	
:H. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			0.00		2,071.25	
:H. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00		0.00	

00033	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00088	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00089	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00095	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00096	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
00130	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			510.13	0.00		
00131	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	510.13		
00004	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			2,000.00	0.00		
00005	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			0.00	2,000.00		
00067	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			200.00	0.00		
00068	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	200.00		
00074	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			500.00	0.00		
00075	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	500.00		
00095	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			500.00	0.00		
00096	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	500.00		
00039	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00		
00040	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00		
00081	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00		
00082	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00		
00088	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			400.00	0.00		
00089	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	400.00		
00109	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00		
00110	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00		
00004	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00		
00005	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00		
00025	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			2,000.00	0.00		
00026	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	2,000.00		
00004	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00005	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00018	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			360.00	0.00		
00019	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	360.00		
00018	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			500.00	0.00		
00019	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	500.00		
00025	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			452.26	0.00		
00026	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	452.26		
00053	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			1,500.00	0.00		
00054	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	1,500.00		
00011	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			600.00	0.00		
00012	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	600.00		
					TOTAL:			18,935.49	18,935.49		
8241	A00301000	020608040101140101		2711	Vestuario y uniformes	0.00		10,162.00	10,162.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			3,598.00	0.00		
00005	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	3,598.00		
00004	27/11/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 10546 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUBLIMADO DE PLAYERAS			3,364.00	0.00		
00005	27/11/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 10546 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUBLIMADO DE PLAYERAS			0.00	3,364.00		
00004	20/05/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9391 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS SUBLIMADAS DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA			3,200.00	0.00		
00005	20/05/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9391 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS SUBLIMADAS DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA			0.00	3,200.00		
					TOTAL:			10,162.00	10,162.00		
8241	A00301000	020608040101140101		3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00		2,700.00	2,700.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	800.00		
00012	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			800.00	0.00		
00011	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			300.00	0.00		
00012	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	300.00		
00011	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			800.00	0.00		
00012	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	800.00		
00011	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX			800.00	0.00		
00012	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX			0.00	800.00		
					TOTAL:			2,700.00	2,700.00		
8241	A00301000	020608040101140101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00		4,354.49	4,354.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			911.00	0.00		
00052	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	911.00		
00011	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			1,384.00	0.00		
00012	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			0.00	1,384.00		
00137	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			87.00	0.00		
00138	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	87.00		
00102	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			202.69	0.00		
00103	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	202.69		

00011	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM			1,015.00	0.00		
00012	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM			0.00	1,015.00		
00025	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			229.00	0.00		
00026	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	229.00		
00032	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			272.00	0.00		
00033	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	272.00		
00011	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			111.00	0.00		
00012	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	111.00		
00018	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			142.80	0.00		
00019	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	142.80		
					TOTAL:			**4,354.49**	**4,354.49**		
8241	**A00301000**	**02060804010114010 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**6,125.50**	**6,125.50**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00095	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			1,320.00	0.00		
00096	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,320.00		
00102	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			277.00	0.00		
00103	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	277.00		
00106	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			65.50	0.00		
00107	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	65.50		
00018	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			550.00	0.00		
00019	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			0.00	550.00		
00039	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			1,688.00	0.00		
00040	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	1,688.00		
00018	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			546.00	0.00		
00019	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	546.00		
00039	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			809.00	0.00		
00040	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	809.00		
00011	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			870.00	0.00		
00012	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	870.00		
					TOTAL:			**6,125.50**	**6,125.50**		
8241	**A00301000**	**02060804010114010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**11,199.80**	**11,199.80**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00004	27/12/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14877, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE SALON PARA EVENTOS			3,800.00	0.00		
00005	27/12/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14877, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE SALON PARA EVENTOS			0.00	3,800.00		
00004	27/12/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 14878 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE MESAS Y LONA			4,795.00	0.00		
00005	27/12/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 14878 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE MESAS Y LONA			0.00	4,795.00		
00004	22/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 660 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ENLONADO PARA EVENTO			1,700.00	0.00		
00005	22/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 660 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ENLONADO PARA EVENTO			0.00	1,700.00		
00011	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			904.80	0.00		
00012	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			0.00	904.80		
					TOTAL:			**11,199.80**	**11,199.80**		
8241	**B00301000**	**01050206010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**716,526.00**	**716,526.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00004	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	29,855.25		
00004	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			29,855.25	0.00		
00005	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	29,855.25		
00004	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			29,855.25	0.00		
00005	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	29,855.25		
00008	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			29,855.25	0.00		
00009	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	29,855.25		
00004	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			29,855.25	0.00		
00005	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	29,855.25		
00004	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			29,855.25	0.00		
00005	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	29,855.25		
00004	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			29,855.25	0.00		

00005	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	29,855.25		
00004	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			29,855.25	0.00		
00005	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	29,855.25		
00004	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			29,855.25	0.00		
00005	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	29,855.25		
00004	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			29,855.25	0.00		
00005	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	29,855.25		
00004	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			29,855.25	0.00		
00005	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	29,855.25		
00004	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			29,855.25	0.00		
00005	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	29,855.25		
00004	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			29,855.25	0.00		
00005	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	29,855.25		
00004	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			29,855.25	0.00		
00005	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	29,855.25		
					TOTAL:			**716,526.00**	**716,526.00**		
8241	B00301000	0105020601011102O1		1321	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,951.75**	**9,951.75**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			9,951.75	0.00		
00005	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	9,951.75		
					TOTAL:			**9,951.75**	**9,951.75**		
8241	B00301000	0105020601011102O1		1322	**Aguinaldo**	**0.00**		**79,614.00**	**79,614.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			79,614.00	0.00		
00005	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	79,614.00		
					TOTAL:			**79,614.00**	**79,614.00**		
8241	B00301000	0105020601011102O1		1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**307,418.52**	**307,418.52**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			31,696.23	0.00		
00005	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	31,696.23		
00004	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			26,714.02	0.00		
00005	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	26,714.02		
00004	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,642.62	0.00		
00005	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	27,642.62		
00004	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,014.62	0.00		
00005	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	27,014.62		
00004	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,632.04	0.00		
00005	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	27,632.04		
00004	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			29,378.08	0.00		
00005	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	29,378.08		
00004	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,289.51	0.00		
00005	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,289.51		
00004	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			43,521.73	0.00		
00005	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	43,521.73		
00004	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			28,579.02	0.00		
00005	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	28,579.02		
00004	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,322.82	0.00		
00005	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,322.82		
00004	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,986.93	0.00		
00005	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,986.93		
00004	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,936.09	0.00		
00005	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	13,936.09		
00004	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,704.81	0.00		
00005	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	9,704.81		
					TOTAL:			**307,418.52**	**307,418.52**		
8241	B00301000	0105020601011102O1		1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**228,104.89**	**228,104.89**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			23,518.66	0.00		
00012	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	23,518.66		
00011	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			19,821.84	0.00		
00012	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	19,821.84		
00011	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,510.86	0.00		
00012	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	20,510.86		
00011	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,044.88	0.00		
00012	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	20,044.88		
00011	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,503.00	0.00		
00012	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	20,503.00		
00011	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			21,798.56	0.00		

00012	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	21,798.56		
00011	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,602.83	0.00		
00012	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	10,602.83		
00011	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			32,293.15	0.00		
00012	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	32,293.15		
00011	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			21,205.66	0.00		
00012	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	21,205.66		
00011	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,627.55	0.00		
00012	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	10,627.55		
00011	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,636.32	0.00		
00012	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	9,636.32		
00011	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,340.60	0.00		
00012	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	10,340.60		
00011	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,200.98	0.00		
00012	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,200.98		
					TOTAL:			**228,104.89**	**228,104.89**		
8241	B00301000	010502060101110201		1414	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**56,872.72**	**56,872.72**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,863.86	0.00		
00019	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,863.86		
00018	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,942.12	0.00		
00019	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,942.12		
00018	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,113.91	0.00		
00019	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,113.91		
00018	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,997.72	0.00		
00019	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,997.72		
00018	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,111.96	0.00		
00019	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,111.96		
00018	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,434.96	0.00		
00019	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,434.96		
00018	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,643.57	0.00		
00019	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,643.57		
00018	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			8,051.55	0.00		
00019	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	8,051.55		
00018	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,287.14	0.00		
00019	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,287.14		
00018	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,649.74	0.00		
00019	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,649.74		
00018	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,402.60	0.00		
00019	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,402.60		
00018	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,578.19	0.00		
00019	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,578.19		
00018	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,795.40	0.00		
00019	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,795.40		
					TOTAL:			**56,872.72**	**56,872.72**		
8241	B00301000	010502060101110201		1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**26,899.44**	**26,899.44**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,773.44	0.00		
00026	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,773.44		
00025	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,337.50	0.00		
00026	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,337.50		
00025	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,418.75	0.00		
00026	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,418.75		
00025	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,363.80	0.00		
00026	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,363.80		
00025	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,417.82	0.00		
00026	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,417.82		
00025	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,570.60	0.00		
00026	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,570.60		
00025	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,250.35	0.00		
00026	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,250.35		
00025	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,808.21	0.00		
00026	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,808.21		
00025	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,500.70	0.00		
00026	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,500.70		
00025	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,253.27	0.00		
00026	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,253.27		
00025	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,136.38	0.00		
00026	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,136.38		
00025	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,219.43	0.00		
00026	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,219.43		
00025	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			849.19	0.00		

00026	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	849.19		
					TOTAL:			**26,899.44**	**26,899.44**		
8241	B00301000	0105020601011102O1		1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**156,814.64**	**156,814.64**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			16,168.30	0.00		
00033	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	16,168.30		
00032	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,626.86	0.00		
00033	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	13,626.86		
00032	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,100.54	0.00		
00033	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,100.54		
00032	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,780.20	0.00		
00033	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	13,780.20		
00032	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,095.16	0.00		
00033	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,095.16		
00032	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,985.80	0.00		
00033	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,985.80		
00032	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,289.10	0.00		
00033	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,289.10		
00032	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			22,200.48	0.00		
00033	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	22,200.48		
00032	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,578.20	0.00		
00033	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,578.20		
00032	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,306.10	0.00		
00033	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,306.10		
00032	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,624.65	0.00		
00033	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,624.65		
00032	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,108.81	0.00		
00033	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,108.81		
00032	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,950.44	0.00		
00033	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,950.44		
					TOTAL:			**156,814.64**	**156,814.64**		
8241	B00301000	0105020601011102O1		1522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**		**712,076.55**	**712,076.55**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	01/04/2025	E	00004	00004	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			712,076.55	0.00		
00005	01/04/2025	E	00004	00004	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			0.00	712,076.55		
					TOTAL:			**712,076.55**	**712,076.55**		
8241	B00301000	0105020601011401O1		1522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**		**1,258,734.50**	**1,258,734.50**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/09/2025	E	00004	00004	CH. 017 ANAYN YESSICA SANCHEZ FALCON, PAGO DE FINIQUITO			4,000.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00004	00004	CH. 017 ANAYN YESSICA SANCHEZ FALCON, PAGO DE FINIQUITO			0.00	4,000.00		
00004	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 016 JOSE ALEJANDRO LUGO CRUZ, PAGO DE FINIQUITO			4,000.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 016 JOSE ALEJANDRO LUGO CRUZ, PAGO DE FINIQUITO			0.00	4,000.00		
00004	21/08/2025	E	00002	00002	CH. 013 SANDRA SANTIAGO MARTINEZ, FINIQUITO			5,000.00	0.00		
00005	21/08/2025	E	00002	00002	CH. 013 SANDRA SANTIAGO MARTINEZ, FINIQUITO			0.00	5,000.00		
00004	30/06/2025	E	00003	00003	CH. 009 PAGO DE FINIQUITO, ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ			10,000.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00003	00003	CH. 009 PAGO DE FINIQUITO, ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ			0.00	10,000.00		
00004	30/06/2025	E	00005	00005	CH. 011 PAGO DE FINIQUITO, JUANA PARADA DOMINGUEZ			8,000.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00005	00005	CH. 011 PAGO DE FINIQUITO, JUANA PARADA DOMINGUEZ			0.00	8,000.00		
00004	02/06/2025	E	00001	00001	CH. 007 PAGO DE FINIQUITO, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN			24,307.63	0.00		
00005	02/06/2025	E	00001	00001	CH. 007 PAGO DE FINIQUITO, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN			0.00	24,307.63		
00004	30/05/2025	E	00002	00002	CH. 005 PAGO DE FINIQUITO KARLA DANIELA GUTIERREZ VELAZQUEZ			3,426.87	0.00		
00005	30/05/2025	E	00002	00002	CH. 005 PAGO DE FINIQUITO KARLA DANIELA GUTIERREZ VELAZQUEZ			0.00	3,426.87		
00004	01/04/2025	E	00003	00003	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ, CANCELACION POLIZA E-1 MARZO 2025 POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	600,000.00		
00005	01/04/2025	E	00003	00003	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ, CANCELACION POLIZA E-1 MARZO 2025 POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			600,000.00	0.00		
00004	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			600,000.00	0.00		
00005	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			0.00	600,000.00		
					TOTAL:			**1,258,734.50**	**1,258,734.50**		
8241	B00301000	0105020601021401O1		2211	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**53,486.43**	**53,486.43**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/12/2025	D	00028	00028	PAGO FAC. 720 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,100.00	0.00		
00005	27/12/2025	D	00028	00028	PAGO FAC. 720 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,100.00		
00053	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			1,412.40	0.00		
00054	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	1,412.40		
00004	11/12/2025	E	00002	00002	CH. 053 PAGO FAC. 14887 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			15,000.00	0.00		
00005	11/12/2025	E	00002	00002	CH. 053 PAGO FAC. 14887 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			0.00	15,000.00		
00004	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			425.00	0.00		
00005	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	425.00		
00095	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			149.00	0.00		
00096	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	149.00		
00004	27/11/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 710 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,900.00	0.00		
00005	27/11/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 710 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,900.00		

00004	27/11/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 709 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,400.00	0.00		
00005	27/11/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 709 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,400.00		
00004	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		27.00	0.00		
00005	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	27.00		
00018	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		400.00	0.00		
00019	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	400.00		
00025	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		35.50	0.00		
00026	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	35.50		
00046	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		96.00	0.00		
00047	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	96.00		
00053	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		288.00	0.00		
00054	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	288.00		
00060	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		143.50	0.00		
00061	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	143.50		
00067	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		524.43	0.00		
00068	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	524.43		
00074	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		72.00	0.00		
00075	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	72.00		
00081	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		144.00	0.00		
00082	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	144.00		
00095	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		400.00	0.00		
00096	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	400.00		
00109	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		400.00	0.00		
00110	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	400.00		
00123	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		390.00	0.00		
00124	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	390.00		
00004	24/10/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 689 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,394.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 689 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,394.00		
00004	24/10/2025	D	00020	00020	PAGO FAC 690 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,662.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00020	00020	PAGO FAC 690 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,662.00		
00004	24/10/2025	D	00021	00021	PAGO FAC 691 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,993.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00021	00021	PAGO FAC 691 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,993.00		
00004	24/10/2025	D	00022	00022	PAGO FAC 692 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,852.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00022	00022	PAGO FAC 692 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,852.00		
00004	16/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 681 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,722.00	0.00		
00005	16/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 681 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,722.00		
00004	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		72.00	0.00		
00005	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	72.00		
00032	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		168.00	0.00		
00033	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	168.00		
00039	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		91.00	0.00		
00040	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	91.00		
00053	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		400.00	0.00		
00054	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	400.00		
00060	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		144.00	0.00		
00061	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	144.00		
00004	23/09/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 674 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,550.00	0.00		
00005	23/09/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 674 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,550.00		
00004	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		288.00	0.00		
00005	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		0.00	288.00		
00018	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		144.00	0.00		
00019	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		0.00	144.00		
00025	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		783.99	0.00		
00026	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		0.00	783.99		
00032	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		400.00	0.00		
00033	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		0.00	400.00		
00004	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025		144.00	0.00		
00005	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025		0.00	144.00		
00004	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		1,031.11	0.00		
00005	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	1,031.11		
00011	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		36.00	0.00		
00012	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	36.00		
00018	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		85.00	0.00		
00019	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	85.00		
00025	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		460.00	0.00		
00026	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	460.00		
00032	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		663.50	0.00		
00033	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	663.50		
00074	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		400.00	0.00		
00075	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	400.00		
00039	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025		732.00	0.00		
00040	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025		0.00	732.00		

00025	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			202.00	0.00			
00026	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	202.00			
00027	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			202.00	0.00			
00028	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	202.00			
00004	26/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 532 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA REUNION			560.00	0.00			
00005	26/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 532 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA REUNION			0.00	560.00			
					TOTAL:			**53,486.43**	**53,486.43**			
8241 B00301000 0105020602011102012491					Materiales de construcción	**0.00**		**39,360.69**	**39,360.69**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			799.01	0.00			
00012	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	799.01			
00004	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 93043 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA INSTALACIONES DIF TONANITLA			38,561.68	0.00			
00005	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 93043 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA INSTALACIONES DIF TONANITLA			0.00	38,561.68			
					TOTAL:			**39,360.69**	**39,360.69**			
8241 B00301000 0105020602011102013511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	**0.00**		**10,880.80**	**10,880.80**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 8684 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MANTENIMIENTO SANITARIOS HOMBRES Y PUERTA TRASERA DIF TONANITLA			10,880.80	0.00			
00005	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 8684 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, MANTENIMIENTO SANITARIOS HOMBRES Y PUERTA TRASERA DIF TONANITLA			0.00	10,880.80			
					TOTAL:			**10,880.80**	**10,880.80**			
8241 B00301000 0105020602011401012111					Materiales y útiles de oficina	**0.00**		**7,371.53**	**7,371.53**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			292.50	0.00			
00005	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	292.50			
00074	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			61.23	0.00			
00075	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	61.23			
00004	24/06/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2249 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,333.00	0.00			
00005	24/06/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2249 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	2,333.00			
00018	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			2,838.00	0.00			
00019	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	2,838.00			
00032	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			269.00	0.00			
00033	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	269.00			
00053	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			168.00	0.00			
00054	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	168.00			
00060	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			125.00	0.00			
00061	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	125.00			
00004	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			1,168.00	0.00			
00005	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	1,168.00			
00046	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			116.80	0.00			
00047	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	116.80			
					TOTAL:			**7,371.53**	**7,371.53**			
8241 B00301000 0105020602011401012112					Enseres de oficina	**0.00**		**6,837.89**	**6,837.89**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	27/12/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 10874 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			1,600.00	0.00			
00005	27/12/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 10874 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00	1,600.00			
00004	27/12/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 719 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SUMINISTRO DE DESECHABLE PARA EVENTO			575.00	0.00			
00005	27/12/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 719 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SUMINISTRO DE DESECHABLE PARA EVENTO			0.00	575.00			
00004	27/11/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10545 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			2,867.08	0.00			
00005	27/11/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10545 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00	2,867.08			
00004	27/11/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14620 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, DESECHABLE PARA EVENTO			296.01	0.00			
00005	27/11/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14620 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, DESECHABLE PARA EVENTO			0.00	296.01			
00116	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			399.80	0.00			
00117	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	399.80			
00004	26/03/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2161, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LISTON Y BORDADO			1,100.00	0.00			
00005	26/03/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2161, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LISTON Y BORDADO			0.00	1,100.00			
					TOTAL:			**6,837.89**	**6,837.89**			
8241 B00301000 0105020602011401012121					Material y útiles de imprenta y reproducción	**0.00**		**900.00**	**900.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	25/04/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2188 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA PARA IMPRESORA			900.00	0.00			
00005	25/04/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2188 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA PARA IMPRESORA			0.00	900.00			
					TOTAL:			**900.00**	**900.00**			
8241 B00301000 0105020602011401012161					Material y enseres de limpieza	**0.00**		**22,690.41**	**22,690.41**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	27/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 10873 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,574.00	0.00			
00005	27/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 10873 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,574.00			
00004	27/11/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10548 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,278.48	0.00			
00005	27/11/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10548 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,278.48			
00011	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			15.00	0.00			
00012	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	15.00			
00088	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			80.00	0.00			
00089	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	80.00			
00004	24/10/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10324 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,273.00	0.00			

00005	24/10/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10324 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,273.00		
00067	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			80.00	0.00		
00068	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	80.00		
00004	23/09/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10083 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			963.00	0.00		
00005	23/09/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10083 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	963.00		
00004	26/08/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 8605 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			725.20	0.00		
00005	26/08/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 8605 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	725.20		
00004	22/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 5A68C RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO TSURU			5,398.23	0.00		
00005	22/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 5A68C RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO TSURU			0.00	5,398.23		
00004	28/07/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 9649 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,639.00	0.00		
00005	28/07/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 9649 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,639.00		
00081	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			80.00	0.00		
00082	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	80.00		
00088	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			54.00	0.00		
00089	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	54.00		
00039	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			95.50	0.00		
00040	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	95.50		
00046	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			60.00	0.00		
00047	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	60.00		
00004	24/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9518 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,233.00	0.00		
00005	24/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9518 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,233.00		
00032	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			60.00	0.00		
00033	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	60.00		
00004	20/05/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 9392 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,992.00	0.00		
00005	20/05/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 9392 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,992.00		
00074	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			55.00	0.00		
00075	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	55.00		
00004	25/04/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2191 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BOLSAS			900.00	0.00		
00005	25/04/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2191 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BOLSAS			0.00	900.00		
00004	26/03/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9122, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,735.00	0.00		
00005	26/03/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9122, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,735.00		
00004	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			54.00	0.00		
00005	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	54.00		
00025	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			80.00	0.00		
00026	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	80.00		
00046	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			206.00	0.00		
00047	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	206.00		
00039	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			60.00	0.00		
00040	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	60.00		
					TOTAL:			**22,690.41**	**22,690.41**		
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**2,640.04**	**2,640.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9528 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL ELECTRICO			890.00	0.00		
00005	27/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9528 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL ELECTRICO			0.00	890.00		
00004	27/11/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 10547 COMERCIALIZADORA DAYLOR, TIRAS LED			900.03	0.00		
00005	27/11/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 10547 COMERCIALIZADORA DAYLOR, TIRAS LED			0.00	900.03		
00032	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			139.00	0.00		
00033	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	139.00		
00004	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			437.00	0.00		
00005	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			0.00	437.00		
00018	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			75.01	0.00		
00019	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	75.01		
00081	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			199.00	0.00		
00082	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	199.00		
					TOTAL:			**2,640.04**	**2,640.04**		
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**19,900.11**	**19,900.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00026	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00067	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00068	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00067	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00068	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00074	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00075	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	295.00		
00154	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00155	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00161	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00162	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00168	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00169	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00182	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		

00183	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	300.00		
00189	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00190	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00203	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		300.00	0.00		
00204	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	300.00		
00217	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		200.00	0.00		
00218	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	200.00		
00224	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00225	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00231	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00232	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00238	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		495.00	0.00		
00239	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	495.00		
00252	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		655.97	0.00		
00253	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	655.97		
00065	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		92.93	0.00		
00066	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		0.00	92.93		
00079	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		1,700.00	0.00		
00080	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		0.00	1,700.00		
00086	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		295.00	0.00		
00087	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		0.00	295.00		
00100	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		614.37	0.00		
00101	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		0.00	614.37		
00107	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		130.00	0.00		
00108	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		0.00	130.00		
00004	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		300.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	300.00		
00046	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00047	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00053	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		200.00	0.00		
00054	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	200.00		
00060	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		300.00	0.00		
00061	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	300.00		
00081	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00082	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00123	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		300.00	0.00		
00124	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	300.00		
00102	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		300.00	0.00		
00103	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	300.00		
00029	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00030	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	500.00		
00085	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		300.00	0.00		
00086	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	300.00		
00092	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00093	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	500.00		
00004	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		400.00	0.00		
00005	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	400.00		
00006	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		400.00	0.00		
00007	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	400.00		
00039	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		300.00	0.00		
00040	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		0.00	300.00		
00046	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		195.00	0.00		
00047	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		0.00	195.00		
00004	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		300.00	0.00		
00005	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		0.00	300.00		
00032	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		300.00	0.00		
00033	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	300.00		
00046	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		295.00	0.00		
00047	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	295.00		
00095	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		495.00	0.00		
00096	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	495.00		
00102	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		500.00	0.00		
00103	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	500.00		
00018	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		500.00	0.00		
00019	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	500.00		
00025	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		500.00	0.00		
00026	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	500.00		
00039	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		496.79	0.00		
00040	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	496.79		
00081	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		295.05	0.00		
00082	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	295.05		
00095	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		300.00	0.00		

00096	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00		
00025	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00026	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00067	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00068	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00081	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00082	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00046	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			300.00	0.00		
00047	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	300.00		
00004	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			545.00	0.00		
00005	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	545.00		
					TOTAL:			**19,900.11**	**19,900.11**		
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**			**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**267.00**	**267.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	24/06/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			267.00	0.00	
00012	24/06/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			0.00	267.00	
						TOTAL:			**267.00**	**267.00**	
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**			**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	24/10/2025	D	00016	00016		PAGO FAC. 9039 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			630.00	0.00	
00005	24/10/2025	D	00016	00016		PAGO FAC. 9039 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			0.00	630.00	
00004	26/03/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2162, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DUPLICADO DE LLAMEV Y PINTURA EN AEROSOL			240.00	0.00	
00005	26/03/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2162, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DUPLICADO DE LLAMEV Y PINTURA EN AEROSOL			0.00	240.00	
						TOTAL:			**870.00**	**870.00**	
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**			**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**	**144.00**	**144.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	28/07/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CABLE			144.00	0.00	
00005	28/07/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CABLE			0.00	144.00	
						TOTAL:			**144.00**	**144.00**	
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**			**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**16,920.89**	**16,920.89**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	03/10/2025	E	00001	00001		CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			2,339.00	0.00	
00012	03/10/2025	E	00001	00001		CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	2,339.00	
00004	23/09/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. B73A7, RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL			6,181.88	0.00	
00005	23/09/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. B73A7, RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL			0.00	6,181.88	
00004	22/08/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 89D23 RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			3,100.00	0.00	
00005	22/08/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 89D23 RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			0.00	3,100.00	
00011	28/07/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL			1,800.00	0.00	
00012	28/07/2025	D	00018	00018		PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL			0.00	1,800.00	
00004	10/07/2025	D	00011	00011		PAGO FAC. AB10022, GILBERTO MORENO INFANTE, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL			2,050.01	0.00	
00005	10/07/2025	D	00011	00011		PAGO FAC. AB10022, GILBERTO MORENO INFANTE, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL			0.00	2,050.01	
00004	20/05/2025	D	00017	00017		PAGO FAC. 9393 COMERCIALIZADORA DAYLOR, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL			1,450.00	0.00	
00005	20/05/2025	D	00017	00017		PAGO FAC. 9393 COMERCIALIZADORA DAYLOR, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL			0.00	1,450.00	
						TOTAL:			**16,920.89**	**16,920.89**	
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**			**2992**	**Otros enseres**	**0.00**	**5,409.00**	**5,409.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	23/09/2025	D	00015	00015		PAGO FAC. 8800 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, DIABLITO			4,200.00	0.00	
00005	23/09/2025	D	00015	00015		PAGO FAC. 8800 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, DIABLITO			0.00	4,200.00	
00060	02/09/2025	E	00005	00005		CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			339.00	0.00	
00061	02/09/2025	E	00005	00005		CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	339.00	
00004	24/06/2025	D	00020	00020		PAGO FAC. 2250 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MARCO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO			870.00	0.00	
00005	24/06/2025	D	00020	00020		PAGO FAC. 2250 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MARCO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO			0.00	870.00	
						TOTAL:			**5,409.00**	**5,409.00**	
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**			**3111**	**Servicio de energia eléctrica**	**0.00**	**60,284.00**	**60,284.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	04/12/2025	D	00012	00012		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			10,540.00	0.00	
00005	04/12/2025	D	00012	00012		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	10,540.00	
00004	02/10/2025	D	00010	00010		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9,148.00	0.00	
00005	02/10/2025	D	00010	00010		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	9,148.00	
00004	31/07/2025	D	00020	00020		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9,701.00	0.00	
00005	31/07/2025	D	00020	00020		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	9,701.00	
00004	03/06/2025	D	00009	00009		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			7,221.00	0.00	
00005	03/06/2025	D	00009	00009		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	7,221.00	
00004	02/04/2025	D	00009	00009		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			8,760.00	0.00	
00005	02/04/2025	D	00009	00009		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	8,760.00	
00004	19/02/2025	D	00020	00020		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			5,864.00	0.00	
00005	19/02/2025	D	00020	00020		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	5,864.00	
00004	31/01/2025	D	00015	00015		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9,050.00	0.00	
00005	31/01/2025	D	00015	00015		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	9,050.00	
						TOTAL:			**60,284.00**	**60,284.00**	
8241	**B00301000**	**0105020602011401O1**			**3141**	**Servicio de telefonia convencional**	**0.00**	**24,085.00**	**24,085.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		

00004	17/12/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00	0.00		
00005	17/12/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00004	17/12/2025	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			940.00	0.00		
00005	17/12/2025	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	940.00		
00004	20/11/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			940.00	0.00		
00005	20/11/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	940.00		
00004	20/11/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,180.00	0.00		
00005	20/11/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,180.00		
00004	16/10/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			890.00	0.00		
00005	16/10/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	890.00		
00004	16/10/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00	0.00		
00005	16/10/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00004	18/09/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,180.00	0.00		
00005	18/09/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,180.00		
00004	18/09/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			940.00	0.00		
00005	18/09/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	940.00		
00004	15/08/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00	0.00		
00005	15/08/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00004	15/08/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			890.00	0.00		
00005	15/08/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	890.00		
00004	15/07/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00	0.00		
00005	15/07/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00004	09/07/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			890.00	0.00		
00005	09/07/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	890.00		
00004	16/06/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00	0.00		
00005	16/06/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00004	16/06/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			890.00	0.00		
00005	16/06/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	890.00		
00004	12/05/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			838.00	0.00		
00005	12/05/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	838.00		
00004	12/05/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,078.00	0.00		
00005	12/05/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,078.00		
00004	21/04/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,117.00	0.00		
00005	21/04/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,117.00		
00004	21/04/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			919.00	0.00		
00005	21/04/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	919.00		
00004	15/03/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			841.00	0.00		
00005	15/03/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	841.00		
00004	15/03/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,036.00	0.00		
00005	15/03/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,036.00		
00004	14/02/2025	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			840.00	0.00		
00005	14/02/2025	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	840.00		
00004	14/02/2025	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,037.00	0.00		
00005	14/02/2025	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,037.00		
00004	21/01/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,070.00	0.00		
00005	21/01/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,070.00		
00004	21/01/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			919.00	0.00		
00005	21/01/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	919.00		
					TOTAL:			**24,085.00**	**24,085.00**		
8241	**B00301000**	**0105020602011401 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**1,070.00**	**1,070.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	25/04/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2187 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS			1,070.00	0.00		
00009	25/04/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2187 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS			0.00	1,070.00		
					TOTAL:			**1,070.00**	**1,070.00**		
8241	**B00301000**	**0105020602011401 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**22,000.00**	**22,000.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	24/10/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 1600 EQUIPOS Y SUMINISTROS FERAJ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			12,000.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 1600 EQUIPOS Y SUMINISTROS FERAJ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			0.00	12,000.00		
00004	08/10/2025	E	00002	00002	CH. 046 PAGO FAC. 11101 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA DIF			10,000.00	0.00		
00005	08/10/2025	E	00002	00002	CH. 046 PAGO FAC. 11101 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA DIF			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**22,000.00**	**22,000.00**		
8241	**B00301000**	**0105020602011401 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**7,440.01**	**7,440.01**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/11/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14619 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE MESAS			1,080.01	0.00		
00005	27/11/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14619 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE MESAS			0.00	1,080.01		
00004	24/10/2025	D	00023	00023	PAGO FAC 693 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALQUILER DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO			3,360.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00023	00023	PAGO FAC 693 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALQUILER DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO			0.00	3,360.00		
00004	14/10/2025	E	00003	00003	CH. 047 PAGO FAC. 14621 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE LONA Y MESAS			3,000.00	0.00		
00005	14/10/2025	E	00003	00003	CH. 047 PAGO FAC. 14621 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE LONA Y MESAS			0.00	3,000.00		

					TOTAL:			7,440.01	7,440.01		
8241 B00301000 010502060402140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		10,113.03	10,113.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	24/10/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 2371 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			6,896.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 2371 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	6,896.00		
00053	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			128.03	0.00		
00054	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	128.03		
00011	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			1,417.00	0.00		
00012	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	1,417.00		
00004	26/03/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 2163, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,672.00	0.00		
00005	26/03/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 2163, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,672.00		
					TOTAL:			10,113.03	10,113.03		
8241 B00301000 010502060402140101 2112					Enseres de oficina	0.00		1,204.00	1,204.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	24/10/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 2370 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL VARIOS			1,012.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 2370 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL VARIOS			0.00	1,012.00		
00018	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			192.00	0.00		
00019	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	192.00		
					TOTAL:			1,204.00	1,204.00		
8241 B00301000 010502060402140101 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		696.00	696.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			696.00	0.00		
00005	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			0.00	696.00		
					TOTAL:			696.00	696.00		
8241 B00301000 010502060402140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		23,582.76	23,582.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00040	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00088	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00089	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	295.00		
00102	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			557.08	0.00		
00103	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	557.08		
00109	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			509.90	0.00		
00110	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	509.90		
00116	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00117	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00025	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			399.92	0.00		
00026	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	399.92		
00051	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			477.80	0.00		
00052	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	477.80		
00072	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00073	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	400.00		
00128	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			350.00	0.00		
00129	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	350.00		
00004	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			300.00	0.00		
00005	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	300.00		
00018	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			600.00	0.00		
00019	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	600.00		
00025	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00026	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	295.00		
00032	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			495.00	0.00		
00033	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	495.00		
00109	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00110	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00022	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00023	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
00036	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00037	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
00050	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			495.00	0.00		
00051	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	495.00		
00120	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00121	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00011	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			489.98	0.00		
00012	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	489.98		
00018	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			301.53	0.00		
00019	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	301.53		
00025	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00026	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00039	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00040	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00074	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00075	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		

00011	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES		2,000.00	0.00		
00012	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES		0.00	2,000.00		
00011	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		300.00	0.00		
00012	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		0.00	300.00		
00032	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		395.00	0.00		
00033	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		0.00	395.00		
00053	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		2,000.00	0.00		
00054	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		0.00	2,000.00		
00060	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		700.00	0.00		
00061	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025		0.00	700.00		
00060	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		395.00	0.00		
00061	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	395.00		
00067	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		300.00	0.00		
00068	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	300.00		
00081	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		495.00	0.00		
00082	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	495.00		
00088	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		500.00	0.00		
00089	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025		0.00	500.00		
00074	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		350.00	0.00		
00075	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		0.00	350.00		
00088	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		495.00	0.00		
00089	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		0.00	495.00		
00011	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		400.00	0.00		
00012	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	400.00		
00067	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		299.60	0.00		
00068	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	299.60		
00004	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		729.80	0.00		
00005	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		0.00	729.80		
00046	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025		200.00	0.00		
00047	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025		0.00	200.00		
00004	12/02/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. D 1848, GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00		
00005	12/02/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. D 1848, GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00		
00053	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025		367.35	0.00		
00054	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025		0.00	367.35		
00074	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025		500.00	0.00		
00075	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025		0.00	500.00		
00095	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025		489.80	0.00		
00096	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025		0.00	489.80		
					TOTAL:		**23,582.76**	**23,582.76**		
8241	**B00301000**	**0105020604021401013721**			**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**	**6,510.02**	**6,510.02**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		142.00	0.00		
00033	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		0.00	142.00		
00081	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		144.00	0.00		
00082	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		0.00	144.00		
00123	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		3.02	0.00		
00124	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		0.00	3.02		
00018	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		248.00	0.00		
00019	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	248.00		
00037	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		672.00	0.00		
00038	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	672.00		
00065	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		174.00	0.00		
00066	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	174.00		
00121	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		248.00	0.00		
00122	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	248.00		
00025	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		689.00	0.00		
00026	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		0.00	689.00		
00114	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		229.00	0.00		
00115	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025		0.00	229.00		
00039	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		87.00	0.00		
00040	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	87.00		
00116	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		248.00	0.00		
00117	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	248.00		
00043	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		87.00	0.00		
00044	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	87.00		
00099	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		63.00	0.00		
00100	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	63.00		
00060	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		56.00	0.00		
00061	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	56.00		
00081	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		304.00	0.00		
00082	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		0.00	304.00		
00095	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		282.00	0.00		

00096	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	282.00		
00074	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			131.00	0.00		
00075	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	131.00		
00032	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			726.00	0.00		
00033	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	726.00		
00074	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			44.00	0.00		
00075	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	44.00		
00011	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			239.00	0.00		
00012	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	239.00		
00018	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			562.00	0.00		
00019	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	562.00		
00025	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			50.00	0.00		
00026	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	50.00		
00032	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			756.00	0.00		
00033	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	756.00		
00060	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			326.00	0.00		
00061	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	326.00		
					TOTAL:			**6,510.02**	**6,510.02**		
8241	**B00301000**	**0105020604021401 01**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**2,526.01**	**2,526.01**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			381.00	0.00		
00045	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	381.00		
00032	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			665.00	0.00		
00033	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	665.00		
00067	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			199.50	0.00		
00068	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	199.50		
00011	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			107.50	0.00		
00012	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	107.50		
00039	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			843.01	0.00		
00040	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	843.01		
00081	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			20.00	0.00		
00082	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	20.00		
00102	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			310.00	0.00		
00103	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	310.00		
					TOTAL:			**2,526.01**	**2,526.01**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**758,225.36**	**758,225.36**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	31,213.35		
00011	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	31,213.35		
00011	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	31,213.35		
00011	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	31,213.35		
00011	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	31,213.35		
00011	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	31,213.35		
00011	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	31,213.35		
00114	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,019.60		
00115	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			1,019.60	0.00		
00011	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			31,213.35	0.00		
00012	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	31,213.35		
00011	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			31,213.35	0.00		
00012	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	31,213.35		
00121	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	250.12		
00122	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			250.12	0.00		
00011	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			31,213.35	0.00		
00012	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	31,213.35		
00011	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			31,213.35	0.00		
00012	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	31,213.35		
00100	31/07/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	2,007.70		
00101	31/07/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JULIO 2025			2,007.70	0.00		
00015	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			31,213.35	0.00		
00016	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	31,213.35		
00011	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			31,213.35	0.00		
00012	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	31,213.35		
00107	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	769.48		
00108	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			769.48	0.00		
00011	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			28,211.91	0.00		

00012	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025				0.00	28,211.91		
00011	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025				32,019.30	0.00		
00012	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025				0.00	32,019.30		
00011	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025				32,019.30	0.00		
00012	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025				0.00	32,019.30		
00011	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025				32,019.30	0.00		
00012	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025				0.00	32,019.30		
00011	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025				32,019.30	0.00		
00012	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025				0.00	32,019.30		
00011	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025				32,019.30	0.00		
00012	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025				0.00	32,019.30		
00011	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025				32,019.30	0.00		
00012	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025				0.00	32,019.30		
00011	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025				32,019.30	0.00		
00012	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025				0.00	32,019.30		
00011	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025				32,019.30	0.00		
00012	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025				0.00	32,019.30		
00011	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025				32,019.30	0.00		
00012	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025				0.00	32,019.30		
00011	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025				32,019.30	0.00		
00012	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025				0.00	32,019.30		
					TOTAL:				**758,225.36**	**758,225.36**		
8241	C00306000	0105020204011102O1			Prima vacacional	**0.00**			**9,431.69**	**9,431.69**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00011	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025				9,431.69	0.00		
00012	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025				0.00	9,431.69		
					TOTAL:				**9,431.69**	**9,431.69**		
8241	C00306000	0105020204011102O1			Aguinaldo	**0.00**			**75,453.46**	**75,453.46**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00011	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025				75,453.46	0.00		
00012	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025				0.00	75,453.46		
					TOTAL:				**75,453.46**	**75,453.46**		
8241	C00306000	0105020204011401O1			Materiales y útiles de oficina	**0.00**			**7,051.17**	**7,051.17**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00060	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025				39.98	0.00		
00061	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025				0.00	39.98		
00004	27/11/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2452 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA				3,339.00	0.00		
00005	27/11/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2452 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA				0.00	3,339.00		
00032	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025				1,310.22	0.00		
00033	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025				0.00	1,310.22		
00004	25/08/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 52 YAIDRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA				978.98	0.00		
00005	25/08/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 52 YAIDRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA				0.00	978.98		
00004	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO, PAPELERIA				191.99	0.00		
00005	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO, PAPELERIA				0.00	191.99		
00018	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025				1,191.00	0.00		
00019	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025				0.00	1,191.00		
					TOTAL:				**7,051.17**	**7,051.17**		
8241	C00306000	0105020204011401O1			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	**0.00**			**26,170.99**	**26,170.99**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00004	24/10/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 2372 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER				2,436.00	0.00		
00005	24/10/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 2372 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER				0.00	2,436.00		
00008	23/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 2350 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS				5,684.00	0.00		
00009	23/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 2350 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS				0.00	5,684.00		
00004	22/08/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2289 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS				1,885.00	0.00		
00005	22/08/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2289 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORAS				0.00	1,885.00		
00011	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO, TECLADO PARA COMPUTADORA				549.99	0.00		
00012	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO, TECLADO PARA COMPUTADORA				0.00	549.99		
00004	28/07/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2288 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER				5,452.00	0.00		
00005	28/07/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2288 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER				0.00	5,452.00		
00004	20/05/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2228 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS				2,842.00	0.00		
00005	20/05/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2228 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS				0.00	2,842.00		
00011	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS				1,682.00	0.00		
00012	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS				0.00	1,682.00		
00004	26/03/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA				3,739.00	0.00		
00005	26/03/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA				0.00	3,739.00		
00004	26/03/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAMBOR PARA IMPRESORA				1,901.00	0.00		
00005	26/03/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAMBOR PARA IMPRESORA				0.00	1,901.00		
					TOTAL:				**26,170.99**	**26,170.99**		
8241	C00306000	0105020204011401O1			Combustibles, lubricantes y aditivos	**0.00**			**9,500.00**	**9,500.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00011	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025				200.00	0.00		
00012	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025				0.00	200.00		

00025	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00	
00026	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	500.00	
00053	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			700.00	0.00	
00054	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	700.00	
00114	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00	
00115	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00	
00245	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00	
00246	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00	
00130	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00	
00131	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00	
00081	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			500.00	0.00	
00082	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	500.00	
00011	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			200.00	0.00	
00012	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	200.00	
00109	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00	
00110	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00	
00018	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			1,000.00	0.00	
00019	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			0.00	1,000.00	
00004	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00	
00005	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00	
00018	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00	
00019	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00	
00074	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00	
00075	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00	
00060	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			500.00	0.00	
00061	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	500.00	
00004	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00	
00005	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00	
00011	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			1,000.00	0.00	
00012	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	1,000.00	
00102	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00	
00103	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00	
00123	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00	
00124	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00	
00032	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00	
00033	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00	
00004	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			300.00	0.00	
00005	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	300.00	
00011	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			200.00	0.00	
00012	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	200.00	
00039	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			300.00	0.00	
00040	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	300.00	
					TOTAL:			**9,500.00**	**9,500.00**	
8241	**C00306000**	**0105020204011401010**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**40,756.00**	**40,756.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	16/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. AB 512 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO			1,728.00	0.00	
00005	16/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. AB 512 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO			0.00	1,728.00	
00004	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1602 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			38,100.00	0.00	
00005	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1602 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			0.00	38,100.00	
00004	22/01/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 41304, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI NOMINA			928.00	0.00	
00005	22/01/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 41304, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI NOMINA			0.00	928.00	
					TOTAL:			**40,756.00**	**40,756.00**	
8241	**C00306000**	**0105020204011401010**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**1,562.83**	**1,562.83**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			153.15	0.00	
00005	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	153.15	
00011	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			24.50	0.00	
00012	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	24.50	
00004	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			124.36	0.00	
00005	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	124.36	
00011	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			19.89	0.00	
00012	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	19.89	
00004	02/10/2025	D	00009	00009	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			111.19	0.00	
00005	02/10/2025	D	00009	00009	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	111.19	
00004	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			104.11	0.00	
00005	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	104.11	
00011	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			16.65	0.00	
00012	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	16.65	
00004	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			88.61	0.00	
00005	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	88.61	
00011	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			14.17	0.00	

00012	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	14.17			
00004	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			96.55	0.00			
00005	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	96.55			
00011	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			15.44	0.00			
00012	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	15.44			
00004	03/06/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			117.24	0.00			
00005	03/06/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	117.24			
00004	05/05/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			89.11	0.00			
00005	05/05/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	89.11			
00004	02/04/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			130.96	0.00			
00005	02/04/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	130.96			
00004	04/03/2025	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			114.75	0.00			
00005	04/03/2025	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	114.75			
00004	05/02/2025	D	00013	00013	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			107.13	0.00			
00005	05/02/2025	D	00013	00013	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	107.13			
00004	03/01/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			235.02	0.00			
00005	03/01/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	235.02			
					TOTAL:			**1,562.83**	**1,562.83**			
8241	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**5,453.80**	**5,453.80**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	14/02/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. AA 1514441, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FIANZA ANUAL			5,453.80	0.00			
00005	14/02/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. AA 1514441, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FIANZA ANUAL			0.00	5,453.80			
					TOTAL:			**5,453.80**	**5,453.80**			
8241	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**1,537.94**	**1,537.94**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			101.00	0.00			
00019	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	101.00			
00046	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			151.00	0.00			
00047	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	151.00			
00100	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			233.00	0.00			
00101	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	233.00			
00137	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			60.00	0.00			
00138	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	60.00			
00095	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			329.00	0.00			
00096	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	329.00			
00109	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			1.94	0.00			
00110	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	1.94			
00067	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			148.00	0.00			
00068	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	148.00			
00109	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			137.00	0.00			
00110	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	137.00			
00130	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			203.00	0.00			
00131	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	203.00			
00039	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			174.00	0.00			
00040	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	174.00			
					TOTAL:			**1,537.94**	**1,537.94**			
8241	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**2,859.50**	**2,859.50**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00060	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			528.00	0.00			
00061	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	528.00			
00107	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			258.00	0.00			
00108	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	258.00			
00102	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			447.00	0.00			
00103	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	447.00			
00088	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			200.00	0.00			
00089	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	200.00			
00046	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			410.00	0.00			
00047	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	410.00			
00018	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			167.50	0.00			
00019	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	167.50			
00116	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			400.00	0.00			
00117	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	400.00			
00004	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			449.00	0.00			
00005	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	449.00			
					TOTAL:			**2,859.50**	**2,859.50**			
8241	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**113,807.00**	**113,807.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	04/12/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2025			9,535.00	0.00			
00005	04/12/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2025			0.00	9,535.00			
00004	05/11/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2025			10,107.00	0.00			
00005	05/11/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2025			0.00	10,107.00			

00004	06/10/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025			9,988.00	0.00		
00005	06/10/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,988.00		
00004	10/09/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2025			10,225.00	0.00		
00005	10/09/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2025			0.00	10,225.00		
00004	11/08/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2025			10,129.00	0.00		
00005	11/08/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2025			0.00	10,129.00		
00004	08/07/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2025			10,822.00	0.00		
00005	08/07/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2025			0.00	10,822.00		
00004	10/06/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			10,822.00	0.00		
00005	10/06/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			0.00	10,822.00		
00004	12/05/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			10,737.00	0.00		
00005	12/05/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			0.00	10,737.00		
00004	02/04/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			10,737.00	0.00		
00005	02/04/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			0.00	10,737.00		
00004	10/03/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,663.00	0.00		
00005	10/03/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,663.00		
00004	06/02/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2025			10,042.00	0.00		
00005	06/02/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2025			0.00	10,042.00		
					TOTAL:			**113,807.00**	**113,807.00**		
8241	E00305000	010804010101110201		1131	Sueldo base	**0.00**		**224,117.82**	**224,117.82**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00018	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00019	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00018	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00019	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00022	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00023	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00018	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00019	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00018	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00019	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00100	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	1,238.22		
00101	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			1,238.22	0.00		
00018	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00019	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00018	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00019	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00018	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00019	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00018	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00019	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00018	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00		
00019	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65		
00093	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00		
00094	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65		
00018	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,286.65	0.00		
00019	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,286.65		
00018	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			9,286.65	0.00		
00019	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,286.65		
					TOTAL:			**224,117.82**	**224,117.82**		

8241 E00305000 0108040101011102O1 1321					Prima vacacional	0.00		3,095.55		3,095.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			3,095.55		0.00		
00019	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00		3,095.55		
					TOTAL:			3,095.55		3,095.55		
8241 E00305000 0108040101011102O1 1322					Aguinaldo	0.00		24,764.40		24,764.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			24,764.40		0.00		
00019	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00		24,764.40		
					TOTAL:			24,764.40		24,764.40		
8241 E00308000 0206080401061102O1 1131					Sueldo base	0.00		205,409.00		205,409.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		8,535.00		
00025	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		8,535.00		
00025	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		8,535.00		
00025	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		8,535.00		
00025	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		8,535.00		
00025	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		8,535.00		
00025	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		8,535.00		
00100	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		569.00		
00101	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			569.00		0.00		
00025	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		8,535.00		
00025	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00		
00026	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		8,535.00		
00025	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		8,535.00		
00025	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			8,535.00		0.00		
00026	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00		8,535.00		
00029	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			8,535.00		0.00		
00030	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00		8,535.00		
00025	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00		0.00		
00026	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		8,535.00		
00025	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00		0.00		
00026	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		8,535.00		
00025	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			8,535.00		0.00		
00026	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00		8,535.00		
00025	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00		8,535.00		
00025	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00		0.00		
00026	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00		8,535.00		
00025	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00		8,535.00		
00025	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			8,535.00		0.00		
00026	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00		8,535.00		
00025	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			8,535.00		0.00		
00026	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00		8,535.00		
00025	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00		0.00		
00026	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		8,535.00		
00018	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00		0.00		
00019	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		8,535.00		
00025	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			8,535.00		0.00		
00026	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00		8,535.00		
00025	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			8,535.00		0.00		
00026	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00		8,535.00		
					TOTAL:			205,409.00		205,409.00		
8241 E00308000 0206080401061102O1 1321					Prima vacacional	0.00		2,673.52		2,673.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,673.52		0.00		
00026	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00		2,673.52		
					TOTAL:			2,673.52		2,673.52		
8241 E00308000 0206080401061102O1 1322					Aguinaldo	0.00		21,388.16		21,388.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			21,388.16		0.00		
00026	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00		21,388.16		

					TOTAL:			21,388.16	21,388.16		
8241	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,885.18	1,885.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00059	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00025	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			585.18	0.00		
00026	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	585.18		
00095	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			400.00	0.00		
00096	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	400.00		
00109	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			400.00	0.00		
00110	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	400.00		
					TOTAL:			1,885.18	1,885.18		
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00		159,235.84	159,235.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,490.40	0.00		
00033	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,490.40		
00100	15/11/2025	D	00003	00003	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	499.36		
00101	15/11/2025	D	00003	00003	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			499.36	0.00		
00032	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,490.40	0.00		
00033	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,490.40		
00032	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,490.40	0.00		
00033	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,490.40		
00032	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,490.40	0.00		
00033	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,490.40		
00032	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00033	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00100	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	1,238.22		
00101	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			1,238.22	0.00		
00032	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00033	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00032	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00033	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00036	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00037	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00032	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00033	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00032	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00033	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00032	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00033	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00032	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00033	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00032	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00033	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00032	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00033	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00032	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00033	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00032	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00033	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00032	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			6,810.21	0.00		
00033	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	6,810.21		
00025	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00		
00026	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65		
					TOTAL:			159,235.84	159,235.84		
8241	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,450.36	1,450.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			407.06	0.00		
00019	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	407.06		
00039	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			46.30	0.00		
00040	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	46.30		
00088	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			129.00	0.00		
00089	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	129.00		
00039	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			390.00	0.00		
00040	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	390.00		
00095	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			478.00	0.00		
00096	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	478.00		
					TOTAL:			1,450.36	1,450.36		
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00		170,889.51	170,889.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00033	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		

00032	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00033	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00032	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00033	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00039	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00040	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00039	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00040	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00039	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00040	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00039	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00040	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00032	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00033	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00039	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00040	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00107	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	470.77		
00108	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			470.77	0.00		
00039	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00040	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00039	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00040	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00043	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00044	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00039	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00040	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00039	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00040	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00107	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	941.54		
00108	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			941.54	0.00		
00039	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00040	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00039	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00040	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00039	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00040	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00039	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00040	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00039	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00040	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00039	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00040	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00039	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00040	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00032	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00033	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00032	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00033	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
00032	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00033	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			170,889.51	170,889.51		
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00		2,353.85	2,353.85	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,353.85	0.00		
00033	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,353.85		
					TOTAL:			2,353.85	2,353.85		
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00		18,830.80	18,830.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			18,830.80	0.00		
00033	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	18,830.80		
					TOTAL:			18,830.80	18,830.80		
8241	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		24,252.28	24,252.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/12/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10872 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			4,100.00	0.00		
00005	27/12/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10872 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	4,100.00		
00004	13/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 11412 PAMELA KAREN BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			1,100.00	0.00		
00005	13/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 11412 PAMELA KAREN BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	1,100.00		
00008	24/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10323 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			891.00	0.00		
00009	24/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10323 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	891.00		
00074	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			400.00	0.00		
00075	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	400.00		
00011	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			1,378.00	0.00		

00012	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	1,378.00		
00102	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			175.00	0.00		
00103	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	175.00		
00011	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			1,956.00	0.00		
00012	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	1,956.00		
00060	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			545.00	0.00		
00061	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	545.00		
00004	13/02/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. FDC1290956, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			4,757.28	0.00		
00005	13/02/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. FDC1290956, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	4,757.28		
00004	24/01/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 9325, PAMELA BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			8,451.00	0.00		
00005	24/01/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 9325, PAMELA BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00	8,451.00		
00088	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			499.00	0.00		
00089	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	499.00		
					TOTAL:			**24,252.28**	**24,252.28**		
8241	**E00310000**	**020301010201140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,185.60**	**1,185.60**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00175	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00176	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	400.00		
00053	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			300.42	0.00		
00054	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	300.42		
00025	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			485.18	0.00		
00026	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	485.18		
					TOTAL:			**1,185.60**	**1,185.60**		
8241	**E00310000**	**020301010201140101**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**1,950.00**	**1,950.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/03/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 9121, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA			1,950.00	0.00		
00005	26/03/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 9121, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA			0.00	1,950.00		
					TOTAL:			**1,950.00**	**1,950.00**		
8241	**E00310000**	**020301010201140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**347.00**	**347.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			319.00	0.00		
00047	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	319.00		
00032	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			28.00	0.00		
00033	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	28.00		
					TOTAL:			**347.00**	**347.00**		
8241	**E00310000**	**020608060102110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**118,870.63**	**118,870.63**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			4,947.45	0.00		
00040	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	4,947.45		
00039	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			4,749.45	0.00		
00040	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	4,749.45		
00039	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			4,947.45	0.00		
00040	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	4,947.45		
00046	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			4,947.45	0.00		
00047	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	4,947.45		
00046	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			4,947.45	0.00		
00047	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	4,947.45		
00046	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			4,947.45	0.00		
00047	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	4,947.45		
00046	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			4,947.45	0.00		
00047	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	4,947.45		
00039	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			4,947.45	0.00		
00040	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	4,947.45		
00046	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			4,947.45	0.00		
00047	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	4,947.45		
00114	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	329.83		
00115	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			329.83	0.00		
00046	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			4,947.45	0.00		
00047	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	4,947.45		
00046	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			4,947.45	0.00		
00047	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	4,947.45		
00050	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			4,947.45	0.00		
00051	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	4,947.45		
00046	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			4,947.45	0.00		
00047	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	4,947.45		
00046	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			4,947.45	0.00		
00047	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	4,947.45		
00046	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			4,947.45	0.00		
00047	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	4,947.45		
00046	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			4,947.45	0.00		
00047	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	4,947.45		
00046	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			4,947.45	0.00		

00047	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	4,947.45			
00046	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			4,947.45	0.00			
00047	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	4,947.45			
00046	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			4,947.45	0.00			
00047	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	4,947.45			
00046	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			4,947.45	0.00			
00047	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	4,947.45			
00046	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			4,947.45	0.00			
00047	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	4,947.45			
00039	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			4,947.45	0.00			
00040	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	4,947.45			
00039	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			4,947.45	0.00			
00040	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	4,947.45			
00039	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			4,947.45	0.00			
00040	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	4,947.45			
					TOTAL:			**118,870.63**	**118,870.63**			
8241	E00310000	020608060102110201		1321	Prima vacacional	**0.00**		**1,649.15**	**1,649.15**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00039	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			1,649.15	0.00			
00040	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	1,649.15			
					TOTAL:			**1,649.15**	**1,649.15**			
8241	E00310000	020608060102110201		1322	Aguinaldo	**0.00**		**13,193.20**	**13,193.20**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00039	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			13,193.20	0.00			
00040	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	13,193.20			
					TOTAL:			**13,193.20**	**13,193.20**			
8241	E00312000	020608040102140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	**0.00**		**8,965.38**	**8,965.38**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00030	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00			
00031	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00			
00079	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			800.00	0.00			
00080	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	800.00			
00086	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			700.00	0.00			
00087	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	700.00			
00133	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			1,000.00	0.00			
00134	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	1,000.00			
00011	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			200.00	0.00			
00012	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	200.00			
00058	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			500.00	0.00			
00059	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	500.00			
00127	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			600.00	0.00			
00128	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	600.00			
00141	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			1,125.38	0.00			
00142	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	1,125.38			
00060	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			700.00	0.00			
00061	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	700.00			
00067	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			345.00	0.00			
00068	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	345.00			
00032	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			600.00	0.00			
00033	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	600.00			
00046	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			300.00	0.00			
00047	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	300.00			
00053	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			700.00	0.00			
00054	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	700.00			
00088	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			395.00	0.00			
00089	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	395.00			
00053	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			700.00	0.00			
00054	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	700.00			
					TOTAL:			**8,965.38**	**8,965.38**			
8241	E00312000	020608040102140101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	**0.00**		**2,035.00**	**2,035.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00093	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			750.00	0.00			
00094	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	750.00			
00140	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			217.00	0.00			
00141	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	217.00			
00018	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			500.00	0.00			
00019	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	500.00			
00134	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			156.00	0.00			
00135	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	156.00			
00039	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			178.00	0.00			
00040	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	178.00			
00060	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			107.00	0.00			

00061	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	107.00		
00060	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			127.00	0.00		
00061	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	127.00		
					TOTAL:			**2,035.00**	**2,035.00**		
8241	**E00312000**	**020608040102140101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**1,226.00**	**1,226.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00147	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			1,226.00	0.00		
00148	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	1,226.00		
					TOTAL:			**1,226.00**	**1,226.00**		
8241	**E00312000**	**020608040103110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**169,947.97**	**169,947.97**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00047	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00046	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00047	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00046	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00047	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00053	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00054	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00053	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00054	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00053	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00054	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00053	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00054	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00107	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	470.77		
00108	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			470.77	0.00		
00046	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00047	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00053	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00054	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00053	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00054	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00053	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00054	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00057	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00058	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00053	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00054	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00053	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00054	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00053	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00054	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00053	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00054	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00053	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00054	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00053	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00054	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00053	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00054	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00053	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00054	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00053	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00054	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00046	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00047	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00046	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00047	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
00046	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00047	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			**169,947.97**	**169,947.97**		
8241	**E00312000**	**020608040103110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,354.27**	**1,354.27**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			1,354.27	0.00		
00047	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	1,354.27		
					TOTAL:			**1,354.27**	**1,354.27**		
8241	**E00312000**	**020608040103110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**10,834.16**	**10,834.16**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			10,834.16	0.00		
00047	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	10,834.16		
					TOTAL:			**10,834.16**	**10,834.16**		

8241 E00312000 02060804010314010 1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,100.00		1,100.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			800.00		0.00	
00068	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00		800.00	
00046	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00		0.00	
00047	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00		300.00	
					TOTAL:			1,100.00		1,100.00	
8241 E00314000 02060802010214010 1 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		10,188.70		10,188.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			1,401.00		0.00	
00005	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			0.00		1,401.00	
00004	28/11/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 99 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,317.99		0.00	
00005	28/11/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 99 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00		1,317.99	
00004	30/09/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 73, YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,973.01		0.00	
00005	30/09/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		2,973.01	
00004	20/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 30 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,289.99		0.00	
00005	20/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 30 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00		1,289.99	
00011	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			672.70		0.00	
00012	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00		672.70	
00004	25/04/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2189 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAJA DE HOJAS BLANCAS			1,050.00		0.00	
00005	25/04/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2189 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAJA DE HOJAS BLANCAS			0.00		1,050.00	
00046	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			1,484.01		0.00	
00047	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00		1,484.01	
					TOTAL:			10,188.70		10,188.70	
8241 E00314000 02060802030111020 1 1131					Sueldo base	0.00		1,005,975.65		1,005,975.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00054	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		38,697.60	
00053	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00054	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		38,697.60	
00053	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00054	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		38,697.60	
00060	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			38,697.60		0.00	
00061	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		38,697.60	
00060	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			38,697.60		0.00	
00061	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		38,697.60	
00060	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			30,914.40		0.00	
00061	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		30,914.40	
00060	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			36,566.55		0.00	
00061	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		36,566.55	
00053	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			36,566.55		0.00	
00054	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		36,566.55	
00060	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			37,928.64		0.00	
00061	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		37,928.64	
00060	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			39,165.60		0.00	
00061	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		39,165.60	
00060	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			39,165.60		0.00	
00061	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00		39,165.60	
00064	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			34,852.80		0.00	
00065	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00		34,852.80	
00060	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			46,394.85		0.00	
00061	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		46,394.85	
00114	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		4,000.00	
00115	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			4,000.00		0.00	
00060	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			46,394.85		0.00	
00061	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		46,394.85	
00060	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			41,837.10		0.00	
00061	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00		41,837.10	
00060	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			47,147.10		0.00	
00061	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00		47,147.10	
00060	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			47,147.10		0.00	
00061	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00		47,147.10	
00060	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			47,147.10		0.00	
00061	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00		47,147.10	
00060	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			47,147.10		0.00	
00061	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00		47,147.10	
00060	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			47,147.10		0.00	
00061	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00		47,147.10	
00060	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			47,147.10		0.00	
00061	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		47,147.10	
00100	28/02/2025	D	00012	00012	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		376.81	
00101	28/02/2025	D	00012	00012	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			376.81		0.00	

00053	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			47,147.10		0.00		
00054	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		47,147.10		
00053	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			41,147.10		0.00		
00054	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00		41,147.10		
00053	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			47,147.10		0.00		
00054	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00		47,147.10		
					TOTAL:			**1,005,975.65**		**1,005,975.65**		
8241	**E00314000**	**02060802030111020I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,506.85**		**7,506.85**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			7,506.85		0.00		
00054	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00		7,506.85		
					TOTAL:			**7,506.85**		**7,506.85**		
8241	**E00314000**	**02060802030111020I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**60,054.85**		**60,054.85**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			60,054.85		0.00		
00054	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00		60,054.85		
					TOTAL:			**60,054.85**		**60,054.85**		
8241	**E00314000**	**02060802030111020I**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**6,380.00**		**6,380.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	28/11/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 60 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TEXCOCO			6,380.00		0.00		
00005	28/11/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 60 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TEXCOCO			0.00		6,380.00		
					TOTAL:			**6,380.00**		**6,380.00**		
8241	**E00314000**	**02060802030114010I**		**2171**	**Material didactico**	**0.00**		**9,580.50**		**9,580.50**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 2352 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL DIDACTICO			8,038.00		0.00		
00005	23/09/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00		8,038.00		
00004	25/08/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 9830 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DIDACTICO			1,542.50		0.00		
00005	25/08/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 9830 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DIDACTICO			0.00		1,542.50		
					TOTAL:			**9,580.50**		**9,580.50**		
8241	**E00314000**	**02060802030114010I**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,476.87**		**6,476.87**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	27/12/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 14881 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, PIÑATAS CON DULCES VARIOS			1,479.00		0.00		
00005	27/12/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 14881 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, PIÑATAS CON DULCES VARIOS			0.00		1,479.00		
00039	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			665.00		0.00		
00040	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00		665.00		
00046	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			400.00		0.00		
00047	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00		400.00		
00018	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			550.00		0.00		
00019	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00		550.00		
00004	27/05/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 28 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,659.88		0.00		
00005	27/05/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 28 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00		1,659.88		
00004	20/05/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 568 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, PASTEL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA URIS			1,400.00		0.00		
00005	20/05/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 568 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, PASTEL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA URIS			0.00		1,400.00		
00046	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			115.00		0.00		
00047	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00		115.00		
00053	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			207.99		0.00		
00054	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00		207.99		
					TOTAL:			**6,476.87**		**6,476.87**		
8241	**E00314000**	**02060802030114010I**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**16,458.44**		**16,458.44**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	13/10/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 23140 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			2,308.40		0.00		
00005	13/10/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 23140 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00		2,308.40		
00004	25/08/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 9829 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL MEDICO			1,260.00		0.00		
00005	25/08/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 9829 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL MEDICO			0.00		1,260.00		
00004	22/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22831 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			3,195.80		0.00		
00005	22/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22831 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00		3,195.80		
00004	14/07/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22560 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL			1,154.20		0.00		
00005	14/07/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22560 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL			0.00		1,154.20		
00053	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			676.20		0.00		
00054	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00		676.20		
00004	25/06/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 22447 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA MEDICO URIS			1,154.20		0.00		
00005	25/06/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 22447 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA MEDICO URIS			0.00		1,154.20		
00025	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			186.00		0.00		
00026	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00		186.00		
00004	08/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 22191 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA PARA TERAPIAS DE REHABILITACION			1,154.20		0.00		
00005	08/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 22191 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA PARA TERAPIAS DE REHABILITACION			0.00		1,154.20		
00018	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			697.00		0.00		
00019	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00		697.00		
00025	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			109.00		0.00		
00026	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00		109.00		
00032	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			560.28		0.00		

00033	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	560.28		
00004	13/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 21873 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			2,308.40	0.00		
00005	13/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 21873 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	2,308.40		
00004	24/01/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 21610. SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			1,694.76	0.00		
00005	24/01/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 21610, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	1,694.76		
					TOTAL:			**16,458.44**	**16,458.44**		
8241	**E00314000**	**020608020301140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,300.00**	**2,300.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00088	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00089	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00064	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00065	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00102	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00103	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00102	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00	0.00		
00103	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	300.00		
00102	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00		
00103	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00		
					TOTAL:			**2,300.00**	**2,300.00**		
8241	**E00314000**	**020608020301140101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,109.00**	**1,109.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00088	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			1,109.00	0.00		
00089	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	1,109.00		
					TOTAL:			**1,109.00**	**1,109.00**		
8241	**E00314000**	**020608020301140101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**983.00**	**983.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			983.00	0.00		
00012	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			0.00	983.00		
					TOTAL:			**983.00**	**983.00**		
8241	**E00314000**	**020608020301140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**181.00**	**181.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			181.00	0.00		
00058	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	181.00		
					TOTAL:			**181.00**	**181.00**		
8241	**F00301000**	**020608030101140101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,368.00**	**2,368.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/12/2025	D	00029	00029	PAGO FAC. 721 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,200.00	0.00		
00005	27/12/2025	D	00029	00029	PAGO FAC. 721 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,200.00		
00025	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			168.00	0.00		
00026	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	168.00		
					TOTAL:			**2,368.00**	**2,368.00**		
8241	**F00301000**	**020608030101140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**10,045.00**	**10,045.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00033	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00039	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			495.00	0.00		
00040	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	495.00		
00004	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS. EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			0.00	3,800.00		
00005	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS. EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			3,800.00	0.00		
00004	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			3,800.00	0.00		
00005	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	3,800.00		
00008	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			450.00	0.00		
00009	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	450.00		
00123	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00124	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00025	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00026	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
					TOTAL:			**10,045.00**	**10,045.00**		
8241	**F00301000**	**020608030102110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**240,082.19**	**240,082.19**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00061	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00060	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00061	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00060	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00061	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00067	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00068	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		

00067	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,928.65	0.00		
00068	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,928.65		
00067	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,928.65	0.00		
00068	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,928.65		
00067	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00068	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00060	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00061	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00067	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,928.65	0.00		
00068	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,928.65		
00067	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,928.65	0.00		
00068	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,928.65		
00067	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,928.65	0.00		
00068	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,928.65		
00071	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,928.65	0.00		
00072	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,928.65		
00067	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,928.65	0.00		
00068	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,928.65		
00067	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,928.65	0.00		
00068	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,928.65		
00114	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	1,794.59		
00115	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			1,794.59	0.00		
00067	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,928.65	0.00		
00068	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,928.65		
00067	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,928.65	0.00		
00068	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,928.65		
00067	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,928.65	0.00		
00068	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,928.65		
00067	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,928.65	0.00		
00068	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,928.65		
00067	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,928.65	0.00		
00068	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,928.65		
00067	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,928.65	0.00		
00068	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,928.65		
00067	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,928.65	0.00		
00068	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,928.65		
00060	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,928.65	0.00		
00061	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,928.65		
00060	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,928.65	0.00		
00061	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,928.65		
00060	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			9,928.65	0.00		
00061	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,928.65		
					TOTAL:			**240,082.19**	**240,082.19**		
8241	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**3,309.55**	**3,309.55**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			3,309.55	0.00		
00061	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	3,309.55		
					TOTAL:			**3,309.55**	**3,309.55**		
8241	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**26,476.40**	**26,476.40**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			26,476.40	0.00		
00061	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	26,476.40		
					TOTAL:			**26,476.40**	**26,476.40**		
8241	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**748.91**	**748.91**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00095	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			748.91	0.00		
00096	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	748.91		
					TOTAL:			**748.91**	**748.91**		
8241	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	01/10/2025	D	00035	00035	CH 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			3,000.00	0.00		
00005	01/10/2025	D	00035	00035	CH 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**3,000.00**	**3,000.00**		
8241	**F00301000**	**02060803010211020 1**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	16/06/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 10011, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE DIF TONANITLA A MAZATLAN SINALOA			60,000.00	0.00		
00005	16/06/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 10011, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE DIF TONANITLA A MAZATLAN SINALOA			0.00	60,000.00		
					TOTAL:			**60,000.00**	**60,000.00**		
8241	**F00301000**	**02060803010214010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,796.97**	**4,796.97**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00004	23/09/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 675 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, DESECABLE EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR			3,234.00	0.00		
00005	23/09/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 675 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, DESECABLE EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR			0.00	3,234.00		
00025	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			1,562.97	0.00		
00026	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	1,562.97		
					TOTAL:			**4,796.97**	**4,796.97**		
8241	**F00301000**	**02060803010214010l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			800.00	0.00		
00012	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	800.00		
00053	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00054	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00081	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00082	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8241	**F00301000**	**02060803010214010l**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	24/11/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. VTA-11450 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN PUERTO VALLARTA			3,000.00	0.00		
00005	24/11/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. VTA-11450 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN PUERTO VALLARTA			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**3,000.00**	**3,000.00**		
8241	**F00301000**	**02060803010214010l**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**1,248.00**	**1,248.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			0.00	416.00		
00012	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			416.00	0.00		
00018	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			416.00	0.00		
00019	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	416.00		
00011	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			416.00	0.00		
00012	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	416.00		
					TOTAL:			**1,248.00**	**1,248.00**		
8241	**F00301000**	**02060804010111020l**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**218,980.60**	**218,980.60**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00068	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00067	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00068	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00067	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00068	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00074	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00075	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00074	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65	0.00		
00075	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,286.65		
00074	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65	0.00		
00075	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,286.65		
00074	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00075	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00067	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00068	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00074	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00075	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00074	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00075	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00074	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00075	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00078	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00079	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00074	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00075	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00074	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00075	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00074	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00075	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00074	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,986.65	0.00		
00075	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,986.65		
00074	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00075	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00074	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		

00075	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65			
00074	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00			
00075	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65			
00074	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00			
00075	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65			
00074	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00			
00075	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65			
00067	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00			
00068	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65			
00067	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,286.65	0.00			
00068	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,286.65			
00067	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			4,687.65	0.00			
00068	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	4,687.65			
					TOTAL:			**218,980.60**	**218,980.60**			
8241	F00301000	02060804010111020 1	1321		Prima vacacional	**0.00**		**2,925.93**	**2,925.93**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00067	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,925.93	0.00			
00068	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,925.93			
					TOTAL:			**2,925.93**	**2,925.93**			
8241	F00301000	02060804010111020 1	1322		Aguinaldo	**0.00**		**23,407.45**	**23,407.45**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00067	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			23,407.45	0.00			
00068	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	23,407.45			
					TOTAL:			**23,407.45**	**23,407.45**			
8241	F00301000	02060804010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	**0.00**		**1,870.00**	**1,870.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			1,870.00	0.00			
00012	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	1,870.00			
					TOTAL:			**1,870.00**	**1,870.00**			
8241	F00301000	02060804010114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	**0.00**		**128.50**	**128.50**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			128.50	0.00			
00005	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	128.50			
					TOTAL:			**128.50**	**128.50**			
8241	F00301000	02060804010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	**0.00**		**1,357.00**	**1,357.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00095	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			457.00	0.00			
00096	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	457.00			
00011	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00			
00012	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00			
00039	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00	0.00			
00040	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	300.00			
00053	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00			
00054	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00			
					TOTAL:			**1,357.00**	**1,357.00**			
8241	F00301000	02060804010114010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	**0.00**		**249.00**	**249.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			249.00	0.00			
00054	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	249.00			
					TOTAL:			**249.00**	**249.00**			
8241	F00301000	02060804010114010 1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	**0.00**		**137.00**	**137.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00060	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			137.00	0.00			
00061	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	137.00			
					TOTAL:			**137.00**	**137.00**			
8241	F00311000	02050603010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	**0.00**		**2,599.52**	**2,599.52**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00	0.00			
00019	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	300.00			
00046	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00			
00047	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00			
00196	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			495.00	0.00			
00197	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	495.00			
00072	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			233.90	0.00			
00073	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	233.90			
00067	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00	0.00			
00068	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	500.00			
00074	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			570.62	0.00			
00075	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	570.62			
					TOTAL:			**2,599.52**	**2,599.52**			
8241	F00311000	02050603010114010 1	3591		Servicios de fumigación	**0.00**		**812.00**	**812.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00004	12/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 108, GUSTAVO ULISES ROSILES BELTRAN, FUMIGACION			812.00	0.00		
00005	12/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 108, GUSTAVO ULISES ROSILES BELTRAN, FUMIGACION			0.00	812.00		
					TOTAL:			**812.00**	**812.00**		
8241 F00311000 020506030102140101 3721					**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**100.00**	**100.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			100.00	0.00		
00038	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	100.00		
					TOTAL:			**100.00**	**100.00**		
8241 F00311000 020605010102110201 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**182,738.25**	**182,738.25**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00075	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00074	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00075	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00074	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00075	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00081	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00082	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00081	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00082	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00081	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00082	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00081	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00082	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00074	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00075	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00081	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00	0.00		
00082	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	8,535.00		
00081	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00082	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00081	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00082	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00085	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00086	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00081	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00082	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00081	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00082	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00081	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00082	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00081	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00082	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00081	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00082	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00081	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00082	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00081	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00082	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00081	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00082	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00081	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00082	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00074	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00075	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00074	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00075	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
00074	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00075	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			**182,738.25**	**182,738.25**		
8241 F00311000 020605010102110201 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**2,845.00**	**2,845.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,845.00	0.00		
00075	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,845.00		
					TOTAL:			**2,845.00**	**2,845.00**		
8241 F00311000 020605010102110201 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**22,760.00**	**22,760.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			22,760.00	0.00		
00075	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	22,760.00		
					TOTAL:			**22,760.00**	**22,760.00**		
8241 F00311000 020605010102110201 3251					**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**14,500.00**	**14,500.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC. SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TOLUCA			14,500.00	0.00		

00005	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TOLUCA			0.00	14,500.00			
					TOTAL:			**14,500.00**	**14,500.00**			
8241	**F00311000**	**020605010102140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**478.00**	**478.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00060	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			478.00	0.00			
00061	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	478.00			
					TOTAL:			**478.00**	**478.00**			
8241	**F00311000**	**020605010102140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00			
00016	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00			
					TOTAL:			**500.00**	**500.00**			
8241	**F00311000**	**020605010105140101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**240.00**	**240.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			240.00	0.00			
00110	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	240.00			
					TOTAL:			**240.00**	**240.00**			
8241	**G00303000**	**010304020201110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**158,202.00**	**158,202.00**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00081	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00			
00082	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55			
00081	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00			
00082	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55			
00081	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00			
00082	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55			
00088	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00			
00089	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55			
00088	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00			
00089	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55			
00088	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00			
00089	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55			
00088	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00			
00089	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55			
00081	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00			
00082	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55			
00088	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00			
00089	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55			
00088	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00			
00089	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55			
00088	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00			
00089	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55			
00091	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00			
00092	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55			
00088	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00			
00089	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55			
00088	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00			
00089	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55			
00088	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00			
00089	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55			
00088	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00			
00089	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55			
00088	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			5,652.15	0.00			
00089	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	5,652.15			
00088	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			5,652.15	0.00			
00089	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	5,652.15			
00088	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			5,652.15	0.00			
00089	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	5,652.15			
00088	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			5,652.15	0.00			
00089	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	5,652.15			
00088	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			5,652.15	0.00			
00089	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	5,652.15			
00081	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			5,652.15	0.00			
00082	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	5,652.15			
00081	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			5,652.15	0.00			
00082	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	5,652.15			
00081	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			5,652.15	0.00			
00082	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	5,652.15			
					TOTAL:			**158,202.00**	**158,202.00**			
8241	**G00303000**	**010304020201110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,353.85**	**2,353.85**	**0.00**		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00081	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,353.85	0.00			
00082	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,353.85			

					TOTAL:			2,353.85	2,353.85	
8241	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00		18,830.80	18,830.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00081	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			18,830.80	0.00	
00082	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	18,830.80	
					TOTAL:			18,830.80	18,830.80	
8241	G00303000	010304020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,550.00	1,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00081	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00	
00082	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00	
00116	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			250.00	0.00	
00117	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	250.00	
00046	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			500.00	0.00	
00047	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	500.00	
00053	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00	0.00	
00054	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	300.00	
					TOTAL:			1,550.00	1,550.00	
8241	G00303000	010304020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		456.50	456.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00046	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			128.50	0.00	
00047	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	128.50	
00067	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			249.00	0.00	
00068	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	249.00	
00067	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			79.00	0.00	
00068	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	79.00	
					TOTAL:			456.50	456.50	
8241	G00303000	010304020201140101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00		1,173.38	1,173.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00102	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00	0.00	
00103	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	300.00	
00130	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			162.55	0.00	
00131	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	162.55	
00095	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			87.80	0.00	
00096	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	87.80	
00046	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			149.00	0.00	
00047	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	149.00	
00032	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			154.98	0.00	
00033	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	154.98	
00067	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			189.00	0.00	
00068	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	189.00	
00032	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			50.00	0.00	
00033	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	50.00	
00109	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			80.05	0.00	
00110	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	80.05	
					TOTAL:			1,173.38	1,173.38	
8241	G00303000	010304020204140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		8.49	8.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00116	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			8.49	0.00	
00117	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	8.49	
					TOTAL:			8.49	8.49	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		6,030.00	6,030.00	0.00
8242	E00312000	020608040102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00		6,030.00	6,030.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	23/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2351, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, UTILES ESCOLARES PARA MENORES DE ALBERGUE			5,452.00	0.00	
00005	23/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2351, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, UTILES ESCOLARES PARA MENORES DE ALBERGUE			0.00	5,452.00	
00148	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			578.00	0.00	
00149	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	578.00	
					TOTAL:			6,030.00	6,030.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		15,963.25	15,963.25	0.00
8246	B00301000	010502060201140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		2,519.00	2,519.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00053	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			2,519.00	0.00	
00054	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	2,519.00	
					TOTAL:			2,519.00	2,519.00	
8246	B00301000	010502060402140101	5151		Bienes informáticos	0.00		2,294.25	2,294.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	06/06/2025	E	00007	00007	CH. 033 PAGO FAC. POSM10171159, OFFICE DEPOT DE MEXICO ETIQUETADORA BROTHER QL800			2,294.25	0.00	
00005	06/06/2025	E	00007	00007	CH. 033 PAGO FAC. POSM10171159, OFFICE DEPOT DE MEXICO ETIQUETADORA BROTHER QL800			0.00	2,294.25	
					TOTAL:			2,294.25	2,294.25	
8246	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00		5,300.00	5,300.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00004	31/01/2025	D	00014	00014	ROBOTIN DENTAL MOVIL 30 LTS LIBRE DE ACEITE			5,300.00	0.00			
00005	31/01/2025	D	00014	00014	ROBOTIN DENTAL MOVIL 30 LTS LIBRE DE ACEITE			0.00	5,300.00			
					TOTAL:			**5,300.00**	**5,300.00**			
8246	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	**0.00**		**3,900.00**	**3,900.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00			
00005	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00			
00011	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00			
00012	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00			
00004	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			975.00	0.00			
00005	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			0.00	975.00			
00011	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			975.00	0.00			
00012	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			0.00	975.00			
					TOTAL:			**3,900.00**	**3,900.00**			
8246	E00314000	020608020301140101	5111		Muebles y enseres	**0.00**		**1,950.00**	**1,950.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00			
00005	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00			
00011	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00			
00012	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00			
					TOTAL:			**1,950.00**	**1,950.00**			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	**0.00**		**8,505,133.06**	**8,505,133.06**		**0.00**	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	**0.00**		**8,483,139.81**	**8,483,139.81**		**0.00**	
8251	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	**0.00**		**18,779.40**	**18,779.40**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	02/12/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 700 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			405.00	0.00			
00007	02/12/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 700 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	405.00			
00006	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE			18,374.40	0.00			
00007	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE			0.00	18,374.40			
					TOTAL:			**18,779.40**	**18,779.40**			
8251	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	**0.00**		**5,500.00**	**5,500.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM			3,000.00	0.00			
00007	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM			0.00	3,000.00			
00006	06/06/2025	E	00008	00008	CH. 034 PAGO FAC. 21487 GRUPO INMOBILIARIO HS, COMBUSTIBLE TRASLADO AL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			2,500.00	0.00			
00007	06/06/2025	E	00008	00008	CH. 034 PAGO FAC. 21487 GRUPO INMOBILIARIO HS, COMBUSTIBLE TRASLADO AL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	2,500.00			
					TOTAL:			**5,500.00**	**5,500.00**			
8251	A00301000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehiculos	**0.00**		**20,500.00**	**20,500.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00			
00007	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION, CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00			
00006	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			5,500.00	0.00			
00007	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	5,500.00			
00006	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00			
00007	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00			
00006	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX			5,000.00	0.00			
00007	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX			0.00	5,000.00			
					TOTAL:			**20,500.00**	**20,500.00**			
8251	A00301000	020608040101110201	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	**0.00**		**7,400.00**	**7,400.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	27/06/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. B66 HAZAEL TORRES HUITRON, PODER NOTARIAL			7,400.00	0.00			
00007	27/06/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. B66 HAZAEL TORRES HUITRON, PODER NOTARIAL			0.00	7,400.00			
					TOTAL:			**7,400.00**	**7,400.00**			
8251	A00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	**0.00**		**46,400.00**	**46,400.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	08/12/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 130 IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL			46,400.00	0.00			
00007	08/12/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 130 IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL			0.00	46,400.00			
					TOTAL:			**46,400.00**	**46,400.00**			
8251	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	**0.00**		**4,558.80**	**4,558.80**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE			4,558.80	0.00			
00014	01/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. C43AC, ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, DIF TONANITLA SEDE PARA CAPACITACION DE INTEGRACION DE METADATOS Y PROGRAMAS APCE			0.00	4,558.80			
					TOTAL:			**4,558.80**	**4,558.80**			
8251	A00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	**0.00**		**8,058.00**	**8,058.00**		**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00005	28/07/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2287 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			3,316.00	0.00		
00007	28/07/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2287 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	3,316.00		
00111	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			1,784.00	0.00		
00112	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	1,784.00		
00006	20/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2229 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,958.00	0.00		
00007	20/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2229 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	2,958.00		
					TOTAL:			**8,058.00**	**8,058.00**		
8251	A00301000	020608040101140101		2211	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**38,441.73**	**38,441.73**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	27/12/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14876 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			9,000.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14876 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			0.00	9,000.00		
00006	27/12/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 14880 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CANASTAS CON PAN Y DULCES TIPICOS DE LA REGION			4,500.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 14880 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CANASTAS CON PAN Y DULCES TIPICOS DE LA REGION			0.00	4,500.00		
00006	27/12/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 718 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS FESTEJO FIN DE AÑO DIF 2025			3,950.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 718 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS FESTEJO FIN DE AÑO DIF 2025			0.00	3,950.00		
00006	22/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 658 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,069.79	0.00		
00007	22/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 658 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,069.79		
00006	22/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 659 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,489.92	0.00		
00007	22/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 659 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,489.92		
00006	22/08/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 654 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			455.00	0.00		
00007	22/08/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 654 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	455.00		
00146	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			168.00	0.00		
00147	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	168.00		
00006	28/07/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 630 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			2,011.00	0.00		
00007	28/07/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 630 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			0.00	2,011.00		
00006	24/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 596 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CANSTA DE ALIMENTOS			1,970.00	0.00		
00007	24/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 596 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CANSTA DE ALIMENTOS			0.00	1,970.00		
00006	30/05/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 576 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			240.00	0.00		
00007	30/05/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 576 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS			0.00	240.00		
00006	30/05/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 575 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COFFEE BREAK CONFERENCIA			450.00	0.00		
00007	30/05/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 575 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COFFEE BREAK CONFERENCIA			0.00	450.00		
00006	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			5,104.00	0.00		
00007	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"			0.00	5,104.00		
00006	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			4,034.02	0.00		
00007	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	4,034.02		
					TOTAL:			**38,441.73**	**38,441.73**		
8251	A00301000	020608040101140101		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**18,935.49**	**18,935.49**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00014	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00076	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00077	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00212	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00213	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00046	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			400.00	0.00		
00047	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	400.00		
00095	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			341.85	0.00		
00096	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	341.85		
00090	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00091	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00073	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00074	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00080	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00081	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00115	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00116	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00006	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			2,071.25	0.00		
00007	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			0.00	2,071.25		
00034	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00035	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00090	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00091	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00097	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00098	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
00132	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			510.13	0.00		
00133	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	510.13		
00006	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			2,000.00	0.00		
00007	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			0.00	2,000.00		
00069	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			200.00	0.00		
00070	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	200.00		
00076	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			500.00	0.00		

00077	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	500.00	
00097	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			500.00	0.00	
00098	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	500.00	
00041	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00	
00042	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00	
00083	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00	
00084	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00	
00090	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			400.00	0.00	
00091	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	400.00	
00111	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00	
00112	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00	
00006	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00	
00007	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00	
00027	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			2,000.00	0.00	
00028	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	2,000.00	
00006	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00	
00007	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00	
00020	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			360.00	0.00	
00021	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	360.00	
00020	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			500.00	0.00	
00021	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	500.00	
00027	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			452.26	0.00	
00028	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	452.26	
00055	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			1,500.00	0.00	
00056	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	1,500.00	
00013	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			600.00	0.00	
00014	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	600.00	
					TOTAL:			18,935.49	18,935.49	
8251	A00301000	020608040101140101		2711	Vestuario y uniformes	0.00		10,162.00	10,162.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			3,598.00	0.00	
00007	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	3,598.00	
00006	27/11/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 10546 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUBLIMADO DE PLAYERAS			3,364.00	0.00	
00007	27/11/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 10546 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUBLIMADO DE PLAYERAS			0.00	3,364.00	
00006	20/05/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9391 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS SUBLIMADAS DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA			3,200.00	0.00	
00007	20/05/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9391 COMERCIALIZADORA DAYLOR, PLAYERAS SUBLIMADAS DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA			0.00	3,200.00	
					TOTAL:			10,162.00	10,162.00	
8251	A00301000	020608040101140101		3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00		2,700.00	2,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION. CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	800.00	
00014	01/10/2025	D	00032	00032	CANCELACION DE POLIZA E-4 JULIO POR CORRECCION. CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			800.00	0.00	
00013	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			300.00	0.00	
00014	01/10/2025	D	00033	00033	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	300.00	
00013	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			800.00	0.00	
00014	30/07/2025	E	00004	00004	CH. 038 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025, SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	800.00	
00013	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX			800.00	0.00	
00014	30/06/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 10128, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE NINAS Y NINOS DEL DIF TONANITLA A TEATRO TELCEL CDMX			0.00	800.00	
					TOTAL:			2,700.00	2,700.00	
8251	A00301000	020608040101140101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00		4,354.49	4,354.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00053	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			911.00	0.00	
00054	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	911.00	
00013	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			1,384.00	0.00	
00014	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM			0.00	1,384.00	
00139	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			87.00	0.00	
00140	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	87.00	
00104	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			202.69	0.00	
00105	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	202.69	
00013	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM			1,015.00	0.00	
00014	01/07/2025	E	00002	00002	CH. 036 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2025, SALIDA RECREATIVA A PARQUE CATAPUM			0.00	1,015.00	
00027	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			229.00	0.00	
00028	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	229.00	
00034	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			272.00	0.00	
00035	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	272.00	
00013	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			111.00	0.00	
00014	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	111.00	
00020	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			142.80	0.00	
00021	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	142.80	
					TOTAL:			4,354.49	4,354.49	
8251	A00301000	020608040101140101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		6,125.50	6,125.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		1,320.00	0.00		
00098	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,320.00		
00104	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		277.00	0.00		
00105	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	277.00		
00108	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		65.50	0.00		
00109	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025		0.00	65.50		
00020	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM		550.00	0.00		
00021	04/09/2025	E	00006	00006	CH. 042 REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A TOLUCA POR APOYOS DIFEM		0.00	550.00		
00041	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025		1,688.00	0.00		
00042	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025		0.00	1,688.00		
00020	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		546.00	0.00		
00021	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025		0.00	546.00		
00041	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		809.00	0.00		
00042	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		0.00	809.00		
00013	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025		870.00	0.00		
00014	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025		0.00	870.00		
					TOTAL:		**6,125.50**	**6,125.50**		
8251	A00301000	020608040101140101		3821	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**11,199.80**	**11,199.80**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	27/12/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14877, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE SALON PARA EVENTOS		3,800.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14877, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE SALON PARA EVENTOS		0.00	3,800.00		
00006	27/12/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 14878 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE MESAS Y LONA		4,795.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 14878 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, RENTA DE MESAS Y LONA		0.00	4,795.00		
00006	22/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 660 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ENLONADO PARA EVENTO		1,700.00	0.00		
00007	22/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 660 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ENLONADO PARA EVENTO		0.00	1,700.00		
00013	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"		904.80	0.00		
00014	30/05/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 52507 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS CONFERENCIA "YO SI ME AMO"		0.00	904.80		
					TOTAL:		**11,199.80**	**11,199.80**		
8251	B00301000	010502060101110201		1131	**Sueldo base**	**0.00**	**716,526.00**	**716,526.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	29,855.25		
00006	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		29,855.25	0.00		
00007	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	29,855.25		
00006	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		29,855.25	0.00		
00007	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		0.00	29,855.25		
00010	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025		29,855.25	0.00		
00011	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025		0.00	29,855.25		
00006	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025		29,855.25	0.00		
00007	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025		0.00	29,855.25		
00006	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		29,855.25	0.00		
00007	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		0.00	29,855.25		
00006	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		29,855.25	0.00		
00007	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		0.00	29,855.25		
00006	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		29,855.25	0.00		
00007	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		0.00	29,855.25		
00006	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		29,855.25	0.00		
00007	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		0.00	29,855.25		
00006	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		29,855.25	0.00		
00007	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		0.00	29,855.25		
00006	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		29,855.25	0.00		

00007	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		29,855.25	
00006	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			29,855.25		0.00	
00007	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		29,855.25	
00006	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			29,855.25		0.00	
00007	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00		29,855.25	
00006	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			29,855.25		0.00	
00007	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00		29,855.25	
					TOTAL:			**716,526.00**		**716,526.00**	
8251	**B00301000**	**01050206010111020I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,951.75**		**9,951.75**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			9,951.75		0.00	
00007	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00		9,951.75	
					TOTAL:			**9,951.75**		**9,951.75**	
8251	**B00301000**	**01050206010111020I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**79,614.00**		**79,614.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			79,614.00		0.00	
00007	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00		79,614.00	
					TOTAL:			**79,614.00**		**79,614.00**	
8251	**B00301000**	**01050206010111020I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**307,418.52**		**307,418.52**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			31,696.23		0.00	
00007	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		31,696.23	
00006	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			26,714.02		0.00	
00007	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		26,714.02	
00006	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,642.62		0.00	
00007	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		27,642.62	
00006	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,014.62		0.00	
00007	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		27,014.62	
00006	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			27,632.04		0.00	
00007	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		27,632.04	
00006	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			29,378.08		0.00	
00007	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		29,378.08	
00006	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,289.51		0.00	
00007	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		14,289.51	
00006	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			43,521.73		0.00	
00007	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		43,521.73	
00006	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			28,579.02		0.00	
00007	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		28,579.02	
00006	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,322.82		0.00	
00007	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		14,322.82	
00006	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,986.93		0.00	
00007	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		12,986.93	
00006	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,936.09		0.00	
00007	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		13,936.09	
00006	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,704.81		0.00	
00007	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		9,704.81	
					TOTAL:			**307,418.52**		**307,418.52**	
8251	**B00301000**	**01050206010111020I**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**228,104.89**		**228,104.89**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			23,518.66		0.00	
00014	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		23,518.66	
00013	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			19,821.84		0.00	
00014	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		19,821.84	
00013	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,510.86		0.00	
00014	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		20,510.86	
00013	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,044.88		0.00	
00014	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		20,044.88	
00013	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			20,503.00		0.00	
00014	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		20,503.00	
00013	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			21,798.56		0.00	
00014	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		21,798.56	
00013	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,602.83		0.00	
00014	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		10,602.83	
00013	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			32,293.15		0.00	
00014	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		32,293.15	
00013	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			21,205.66		0.00	
00014	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		21,205.66	
00013	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,627.55		0.00	
00014	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		10,627.55	
00013	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,636.32		0.00	
00014	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		9,636.32	
00013	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			10,340.60		0.00	

00056	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00		300.42		
00027	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			485.18		0.00		
00028	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00		485.18		
					TOTAL:			**1,185.60**		**1,185.60**		
8251	**E00310000**	**02030101020114010 1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**1,950.00**		**1,950.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	26/03/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 9121, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA			1,950.00		0.00		
00007	26/03/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 9121, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MANTENIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA			0.00		1,950.00		
					TOTAL:			**1,950.00**		**1,950.00**		
8251	**E00310000**	**02030101020114010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**347.00**		**347.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00048	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			319.00		0.00		
00049	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00		319.00		
00034	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			28.00		0.00		
00035	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00		28.00		
					TOTAL:			**347.00**		**347.00**		
8251	**E00310000**	**02060806010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**118,870.63**		**118,870.63**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00041	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			4,947.45		0.00		
00042	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		4,947.45		
00041	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			4,749.45		0.00		
00042	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		4,749.45		
00041	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			4,947.45		0.00		
00042	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		4,947.45		
00048	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			4,947.45		0.00		
00049	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		4,947.45		
00048	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			4,947.45		0.00		
00049	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		4,947.45		
00048	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			4,947.45		0.00		
00049	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		4,947.45		
00048	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			4,947.45		0.00		
00049	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		4,947.45		
00041	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			4,947.45		0.00		
00042	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		4,947.45		
00048	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			4,947.45		0.00		
00049	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		4,947.45		
00116	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		329.83		
00117	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			329.83		0.00		
00048	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			4,947.45		0.00		
00049	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		4,947.45		
00048	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			4,947.45		0.00		
00049	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00		4,947.45		
00052	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			4,947.45		0.00		
00053	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00		4,947.45		
00048	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			4,947.45		0.00		
00049	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		4,947.45		
00048	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			4,947.45		0.00		
00049	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		4,947.45		
00048	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			4,947.45		0.00		
00049	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00		4,947.45		
00048	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			4,947.45		0.00		
00049	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00		4,947.45		
00048	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			4,947.45		0.00		
00049	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00		4,947.45		
00048	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			4,947.45		0.00		
00049	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00		4,947.45		
00048	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			4,947.45		0.00		
00049	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00		4,947.45		
00048	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			4,947.45		0.00		
00049	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00		4,947.45		
00048	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			4,947.45		0.00		
00049	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		4,947.45		
00041	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			4,947.45		0.00		
00042	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		4,947.45		
00041	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			4,947.45		0.00		
00042	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00		4,947.45		
00041	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			4,947.45		0.00		
00042	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00		4,947.45		
					TOTAL:			**118,870.63**		**118,870.63**		
8251	**E00310000**	**02060806010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,649.15**		**1,649.15**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00041	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			1,649.15		0.00		

00042	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	1,649.15		
					TOTAL:			**1,649.15**	**1,649.15**		
8251	**E00310000**	**02060806010211020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**13,193.20**	**13,193.20**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			13,193.20	0.00		
00042	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	13,193.20		
					TOTAL:			**13,193.20**	**13,193.20**		
8251	**E00312000**	**02060804010214010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**8,965.38**	**8,965.38**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00033	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00081	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			800.00	0.00		
00082	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	800.00		
00088	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			700.00	0.00		
00089	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	700.00		
00135	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			1,000.00	0.00		
00136	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	1,000.00		
00013	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			200.00	0.00		
00014	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	200.00		
00060	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			500.00	0.00		
00061	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	500.00		
00129	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			600.00	0.00		
00130	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	600.00		
00143	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			1,125.38	0.00		
00144	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	1,125.38		
00062	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			700.00	0.00		
00063	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	700.00		
00069	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			345.00	0.00		
00070	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	345.00		
00034	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			600.00	0.00		
00035	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	600.00		
00048	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			300.00	0.00		
00049	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	300.00		
00055	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			700.00	0.00		
00056	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	700.00		
00090	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			395.00	0.00		
00091	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	395.00		
00055	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			700.00	0.00		
00056	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	700.00		
					TOTAL:			**8,965.38**	**8,965.38**		
8251	**E00312000**	**02060804010214010 3721**			**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**2,035.00**	**2,035.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00095	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			750.00	0.00		
00096	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	750.00		
00142	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			217.00	0.00		
00143	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	217.00		
00020	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			500.00	0.00		
00021	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	500.00		
00136	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			156.00	0.00		
00137	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	156.00		
00041	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			178.00	0.00		
00042	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	178.00		
00062	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			107.00	0.00		
00063	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	107.00		
00062	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			127.00	0.00		
00063	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	127.00		
					TOTAL:			**2,035.00**	**2,035.00**		
8251	**E00312000**	**02060804010214010 3751**			**Gastos de alimentacion en territorio nacional**	**0.00**		**1,226.00**	**1,226.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			1,226.00	0.00		
00150	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	1,226.00		
					TOTAL:			**1,226.00**	**1,226.00**		
8251	**E00312000**	**02060804010311020 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**169,947.97**	**169,947.97**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00049	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00048	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00049	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00048	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00049	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00055	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00056	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		

00055	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00056	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00055	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00056	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00055	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00056	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00109	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	470.77		
00110	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			470.77	0.00		
00048	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00049	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00055	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00056	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00055	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00056	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00055	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00056	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00059	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00060	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00055	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00056	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00055	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00056	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00055	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00056	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00055	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00056	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00055	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00056	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00055	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00056	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00055	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00056	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00055	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00056	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00055	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00056	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00048	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00049	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00048	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00049	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
00048	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00049	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			**169,947.97**	**169,947.97**		
8251	**E00312000**	**020608040103110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**1,354.27**	**1,354.27**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			1,354.27	0.00		
00049	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	1,354.27		
					TOTAL:			**1,354.27**	**1,354.27**		
8251	**E00312000**	**020608040103110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**10,834.16**	**10,834.16**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			10,834.16	0.00		
00049	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	10,834.16		
					TOTAL:			**10,834.16**	**10,834.16**		
8251	**E00312000**	**020608040103140101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,100.00**	**1,100.00**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			800.00	0.00		
00070	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	800.00		
00048	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00049	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
					TOTAL:			**1,100.00**	**1,100.00**		
8251	**E00314000**	**020608020102140101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**10,188.70**	**10,188.70**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			1,401.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			0.00	1,401.00		
00006	28/11/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 99 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,317.99	0.00		
00007	28/11/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 99 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,317.99		
00006	30/09/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 73, YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,973.01	0.00		
00007	30/09/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 73, YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	2,973.01		
00006	20/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 30 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,289.99	0.00		
00007	20/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 30 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,289.99		
00013	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			672.70	0.00		
00014	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	672.70		

00006	25/04/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2189 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAJA DE HOJAS BLANCAS			1,050.00	0.00		
00007	25/04/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2189 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAJA DE HOJAS BLANCAS			0.00	1,050.00		
00048	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			1,484.01	0.00		
00049	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	1,484.01		
					TOTAL:			**10,188.70**	**10,188.70**		
8251	**E00314000**	**020608020301110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,005,975.65**	**1,005,975.65**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			38,697.60	0.00		
00056	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	38,697.60		
00055	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			38,697.60	0.00		
00056	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	38,697.60		
00055	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			38,697.60	0.00		
00056	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	38,697.60		
00062	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			38,697.60	0.00		
00063	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	38,697.60		
00062	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			38,697.60	0.00		
00063	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	38,697.60		
00062	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			30,914.40	0.00		
00063	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	30,914.40		
00062	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			36,566.55	0.00		
00063	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	36,566.55		
00055	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			36,566.55	0.00		
00056	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	36,566.55		
00062	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			37,928.64	0.00		
00063	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	37,928.64		
00062	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			39,165.60	0.00		
00063	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	39,165.60		
00062	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			39,165.60	0.00		
00063	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	39,165.60		
00066	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			34,852.80	0.00		
00067	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	34,852.80		
00062	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			46,394.85	0.00		
00063	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	46,394.85		
00116	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	4,000.00		
00117	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			4,000.00	0.00		
00062	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			46,394.85	0.00		
00063	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	46,394.85		
00062	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			41,837.10	0.00		
00063	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	41,837.10		
00062	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			47,147.10	0.00		
00063	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	47,147.10		
00062	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			47,147.10	0.00		
00063	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	47,147.10		
00062	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			47,147.10	0.00		
00063	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	47,147.10		
00062	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			47,147.10	0.00		
00063	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	47,147.10		
00062	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			47,147.10	0.00		
00063	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	47,147.10		
00062	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			47,147.10	0.00		
00063	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	47,147.10		
00102	28/02/2025	D	00012	00012	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	376.81		
00103	28/02/2025	D	00012	00012	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			376.81	0.00		
00055	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			47,147.10	0.00		
00056	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	47,147.10		
00055	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			41,147.10	0.00		
00056	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	41,147.10		
00055	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			47,147.10	0.00		
00056	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	47,147.10		
					TOTAL:			**1,005,975.65**	**1,005,975.65**		
8251	**E00314000**	**020608020301110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,506.85**	**7,506.85**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			7,506.85	0.00		
00056	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	7,506.85		
					TOTAL:			**7,506.85**	**7,506.85**		
8251	**E00314000**	**020608020301110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**60,054.85**	**60,054.85**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			60,054.85	0.00		
00056	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	60,054.85		
					TOTAL:			**60,054.85**	**60,054.85**		
8251	**E00314000**	**020608020301110201**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**6,380.00**	**6,380.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00006	28/11/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 60 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TEXCOCO			6,380.00	0.00		
00007	28/11/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 60 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TEXCOCO			0.00	6,380.00		
					TOTAL:			**6,380.00**	**6,380.00**		
8251	**E00314000**	**020608020301140101**		**2171**	**Material didàctico**	**0.00**		**9,580.50**	**9,580.50**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/09/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didàctico			8,038.00	0.00		
00007	23/09/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didàctico			0.00	8,038.00		
00006	25/08/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 9830 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DIDACTICO			1,542.50	0.00		
00007	25/08/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 9830 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DIDACTICO			0.00	1,542.50		
					TOTAL:			**9,580.50**	**9,580.50**		
8251	**E00314000**	**020608020301140101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,476.87**	**6,476.87**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	27/12/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 14881 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, PIÑATAS CON DULCES VARIOS			1,479.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 14881 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, PIÑATAS CON DULCES VARIOS			0.00	1,479.00		
00041	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			665.00	0.00		
00042	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	665.00		
00048	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			400.00	0.00		
00049	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	400.00		
00020	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			550.00	0.00		
00021	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	550.00		
00006	27/05/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 28 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,659.88	0.00		
00007	27/05/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 28 YADIRA ROMERO ROMERO, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,659.88		
00006	20/05/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 568 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, PASTEL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA URIS			1,400.00	0.00		
00007	20/05/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 568 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, PASTEL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA URIS			0.00	1,400.00		
00048	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			115.00	0.00		
00049	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	115.00		
00055	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			207.99	0.00		
00056	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	207.99		
					TOTAL:			**6,476.87**	**6,476.87**		
8251	**E00314000**	**020608020301140101**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**16,458.44**	**16,458.44**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	13/10/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 23140 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			2,308.40	0.00		
00007	13/10/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 23140 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	2,308.40		
00006	25/08/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 9829 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL MEDICO			1,260.00	0.00		
00007	25/08/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 9829 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL MEDICO			0.00	1,260.00		
00006	22/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22831 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			3,195.80	0.00		
00007	22/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22831 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	3,195.80		
00006	14/07/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22560 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL			1,154.20	0.00		
00007	14/07/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 22560 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL			0.00	1,154.20		
00055	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			676.20	0.00		
00056	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	676.20		
00006	25/06/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 22447 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA MEDICO URIS			1,154.20	0.00		
00007	25/06/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 22447 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA MEDICO URIS			0.00	1,154.20		
00027	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			186.00	0.00		
00028	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	186.00		
00006	08/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 22191 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA PARA TERAPIAS DE REHABILITACION			1,154.20	0.00		
00007	08/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 22191 SERVIMEDICS Y MARTELI, MATERIA PARA TERAPIAS DE REHABILITACION			0.00	1,154.20		
00020	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			697.00	0.00		
00021	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	697.00		
00027	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			109.00	0.00		
00028	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	109.00		
00034	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			560.28	0.00		
00035	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	560.28		
00006	13/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 21873 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			2,308.40	0.00		
00007	13/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 21873 SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	2,308.40		
00006	24/01/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 21610, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			1,694.76	0.00		
00007	24/01/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 21610, SERVIMEDICS Y MARTELI, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00	1,694.76		
					TOTAL:			**16,458.44**	**16,458.44**		
8251	**E00314000**	**020608020301140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,300.00**	**2,300.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00090	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00091	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00066	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00067	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00104	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00105	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00104	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00	0.00		
00105	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	300.00		
00104	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00		
00105	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00		
					TOTAL:			**2,300.00**	**2,300.00**		

8251 E00314000 020608020301140101 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,109.00	1,109.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00090	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			1,109.00	0.00		
00091	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	1,109.00		
					TOTAL:			1,109.00	1,109.00		
8251 E00314000 020608020301140101 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		983.00	983.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			983.00	0.00		
00014	27/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10871 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE PUBLICIDAD			0.00	983.00		
					TOTAL:			983.00	983.00		
8251 E00314000 020608020301140101 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00		181.00	181.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00059	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			181.00	0.00		
00060	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	181.00		
					TOTAL:			181.00	181.00		
8251 F00301000 020608030101140101 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		2,368.00	2,368.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	27/12/2025	D	00029	00029	PAGO FAC. 721 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,200.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00029	00029	PAGO FAC. 721 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,200.00		
00027	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			168.00	0.00		
00028	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	168.00		
					TOTAL:			2,368.00	2,368.00		
8251 F00301000 020608030101140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,045.00	10,045.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00035	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00041	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			495.00	0.00		
00042	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	495.00		
00006	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			0.00	3,800.00		
00007	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			3,800.00	0.00		
00006	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			3,800.00	0.00		
00007	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	3,800.00		
00010	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			450.00	0.00		
00011	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	450.00		
00125	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00126	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00027	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00028	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
					TOTAL:			10,045.00	10,045.00		
8251 F00301000 020608030102110201 1131					Sueldo base	0.00		240,082.19	240,082.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00063	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00062	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00063	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00062	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00063	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00069	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00070	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00069	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,928.65	0.00		
00070	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,928.65		
00069	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,928.65	0.00		
00070	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,928.65		
00069	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00070	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00062	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,928.65	0.00		
00063	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,928.65		
00069	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,928.65	0.00		
00070	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,928.65		
00069	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,928.65	0.00		
00070	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,928.65		
00069	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,928.65	0.00		
00070	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,928.65		
00073	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,928.65	0.00		
00074	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,928.65		
00069	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,928.65	0.00		
00070	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,928.65		
00069	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,928.65	0.00		

00070	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,928.65		
00116	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	1,794.59		
00117	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			1,794.59	0.00		
00069	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,928.65	0.00		
00070	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,928.65		
00069	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,928.65	0.00		
00070	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,928.65		
00069	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,928.65	0.00		
00070	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,928.65		
00069	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,928.65	0.00		
00070	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,928.65		
00069	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,928.65	0.00		
00070	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,928.65		
00069	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,928.65	0.00		
00070	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,928.65		
00069	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,928.65	0.00		
00070	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,928.65		
00062	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,928.65	0.00		
00063	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,928.65		
00062	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,928.65	0.00		
00063	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,928.65		
00062	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			9,928.65	0.00		
00063	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,928.65		
					TOTAL:			**240,082.19**	**240,082.19**		
8251	**F00301000**	**020608030102110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**3,309.55**	**3,309.55**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			3,309.55	0.00		
00063	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	3,309.55		
					TOTAL:			**3,309.55**	**3,309.55**		
8251	**F00301000**	**020608030102110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**26,476.40**	**26,476.40**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			26,476.40	0.00		
00063	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	26,476.40		
					TOTAL:			**26,476.40**	**26,476.40**		
8251	**F00301000**	**020608030102110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**748.91**	**748.91**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00097	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			748.91	0.00		
00098	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	748.91		
					TOTAL:			**748.91**	**748.91**		
8251	**F00301000**	**020608030102110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			3,000.00	0.00		
00007	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**3,000.00**	**3,000.00**		
8251	**F00301000**	**020608030102110201**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	16/06/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 10011, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE DIF TONANITLA A MAZATLAN SINALOA			60,000.00	0.00		
00007	16/06/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 10011, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE DIF TONANITLA A MAZATLAN SINALOA			0.00	60,000.00		
					TOTAL:			**60,000.00**	**60,000.00**		
8251	**F00301000**	**020608030102140101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,796.97**	**4,796.97**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/09/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 675 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, DESECABLE EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR			3,234.00	0.00		
00007	23/09/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 675 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, DESECABLE EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR			0.00	3,234.00		
00027	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			1,562.97	0.00		
00028	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	1,562.97		
					TOTAL:			**4,796.97**	**4,796.97**		
8251	**F00301000**	**020608030102140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			800.00	0.00		
00014	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	800.00		
00055	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00056	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00083	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00084	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
					TOTAL:			**1,800.00**	**1,800.00**		
8251	**F00301000**	**020608030102140101**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**		**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	24/11/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. VTA-11450 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN PUERTO VALLARTA			3,000.00	0.00		

00007	24/11/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. VTA-11450 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN PUERTO VALLARTA			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**3,000.00**	**3,000.00**		
8251 F00301000 020608030102140101 3721					**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**1,248.00**	**1,248.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			0.00	416.00		
00014	01/10/2025	D	00034	00034	CANCELACION DE POLIZA E-7 SEPTIEMBRE POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES			416.00	0.00		
00020	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			416.00	0.00		
00021	01/10/2025	D	00035	00035	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	416.00		
00013	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			416.00	0.00		
00014	11/09/2025	E	00007	00007	CH. 043 REEMBOLSO DE GASTOS, EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR "FESTEJANDO A LOS GRANDES 2025" EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES CDMX			0.00	416.00		
					TOTAL:			**1,248.00**	**1,248.00**		
8251 F00301000 020608040101110201 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**218,980.60**	**218,980.60**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00070	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00069	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00070	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00069	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00070	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00076	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00077	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00076	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65	0.00		
00077	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,286.65		
00076	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			9,286.65	0.00		
00077	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	9,286.65		
00076	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00077	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00069	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			9,286.65	0.00		
00070	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	9,286.65		
00076	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00077	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00076	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00077	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00076	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00077	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00080	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00081	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00076	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00077	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00076	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00077	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00076	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00077	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00076	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,986.65	0.00		
00077	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,986.65		
00076	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00077	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00076	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00077	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00076	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00077	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00076	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00077	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00076	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00		
00077	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65		
00069	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00		
00070	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65		
00069	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			9,286.65	0.00		
00070	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	9,286.65		
00069	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			4,687.65	0.00		
00070	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	4,687.65		
					TOTAL:			**218,980.60**	**218,980.60**		
8251 F00301000 020608040101110201 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**2,925.93**	**2,925.93**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,925.93	0.00		
00070	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,925.93		
					TOTAL:			**2,925.93**	**2,925.93**		

00084	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00083	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00084	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00083	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00084	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00076	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00077	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00083	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00	0.00		
00084	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	8,535.00		
00083	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00084	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00083	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00084	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00083	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00084	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00083	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00084	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00083	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00084	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00083	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00084	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00083	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00084	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00083	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55	0.00		
00084	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	7,061.55		
00083	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00084	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00083	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55	0.00		
00084	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	7,061.55		
00083	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00084	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00076	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55	0.00		
00077	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	7,061.55		
00076	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00077	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
00076	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55	0.00		
00077	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	7,061.55		
					TOTAL:			175,676.70	175,676.70		
8251	F00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00		2,845.00	2,845.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,845.00	0.00		
00077	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,845.00		
					TOTAL:			2,845.00	2,845.00		
8251	F00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00		22,760.00	22,760.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			22,760.00	0.00		
00077	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	22,760.00		
					TOTAL:			22,760.00	22,760.00		
8251	F00311000	020605010102110201	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00		14,500.00	14,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TOLUCA			14,500.00	0.00		
00007	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE TRANSPORTE TONANITLA-TOLUCA			0.00	14,500.00		
					TOTAL:			14,500.00	14,500.00		
8251	F00311000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		478.00	478.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			478.00	0.00		
00063	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	478.00		
					TOTAL:			478.00	478.00		
8251	F00311000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		500.00	500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00018	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
					TOTAL:			500.00	500.00		
8251	F00311000	020605010105140101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00		240.00	240.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			240.00	0.00		
00112	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	240.00		
					TOTAL:			240.00	240.00		
8251	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00		158,202.00	158,202.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00084	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		

00014	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	10,340.60		
00013	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,200.98	0.00		
00014	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,200.98		
					TOTAL:			**228,104.89**	**228,104.89**		
8251	B00301000	0105020601011102O1		1414	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**56,872.72**	**56,872.72**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,863.86	0.00		
00021	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,863.86		
00020	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,942.12	0.00		
00021	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,942.12		
00020	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,113.91	0.00		
00021	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,113.91		
00020	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,997.72	0.00		
00021	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,997.72		
00020	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,111.96	0.00		
00021	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,111.96		
00020	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,434.96	0.00		
00021	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,434.96		
00020	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,643.57	0.00		
00021	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,643.57		
00020	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			8,051.55	0.00		
00021	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	8,051.55		
00020	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,287.14	0.00		
00021	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,287.14		
00020	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,649.74	0.00		
00021	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,649.74		
00020	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,402.60	0.00		
00021	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,402.60		
00020	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,578.19	0.00		
00021	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,578.19		
00020	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,795.40	0.00		
00021	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,795.40		
					TOTAL:			**56,872.72**	**56,872.72**		
8251	B00301000	0105020601011102O1		1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**26,899.44**	**26,899.44**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,773.44	0.00		
00028	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,773.44		
00027	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,337.50	0.00		
00028	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,337.50		
00027	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,418.75	0.00		
00028	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,418.75		
00027	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,363.80	0.00		
00028	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,363.80		
00027	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,417.82	0.00		
00028	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,417.82		
00027	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,570.60	0.00		
00028	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,570.60		
00027	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,250.35	0.00		
00028	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,250.35		
00027	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,808.21	0.00		
00028	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,808.21		
00027	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,500.70	0.00		
00028	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,500.70		
00027	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,253.27	0.00		
00028	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,253.27		
00027	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,136.38	0.00		
00028	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,136.38		
00027	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,219.43	0.00		
00028	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,219.43		
00027	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			849.19	0.00		
00028	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	849.19		
					TOTAL:			**26,899.44**	**26,899.44**		
8251	B00301000	0105020601011102O1		1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**156,814.64**	**156,814.64**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			16,168.30	0.00		
00035	02/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-145344 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	16,168.30		
00034	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,626.86	0.00		
00035	04/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-144433 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	13,626.86		
00034	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,100.54	0.00		
00035	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143534 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,100.54		
00034	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,780.20	0.00		
00035	05/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-142774 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	13,780.20		

00034	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,095.16	0.00		
00035	11/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. PR-141869 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,095.16		
00034	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,985.80	0.00		
00035	15/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-140958 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,985.80		
00034	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,289.10	0.00		
00035	31/05/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. PR-139417 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,289.10		
00034	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			22,200.48	0.00		
00035	26/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-139302. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	22,200.48		
00034	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			14,578.20	0.00		
00035	31/03/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. PR-137549. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,578.20		
00034	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,306.10	0.00		
00035	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-137118. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,306.10		
00034	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568. INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,624.65	0.00		
00035	25/02/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. PR-136568. INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,624.65		
00034	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149. INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,108.81	0.00		
00035	10/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-136149. INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,108.81		
00034	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,950.44	0.00		
00035	22/01/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. PR-135506. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,950.44		
					TOTAL:			**156,814.64**	**156,814.64**		
8251	**B00301000**	**0105020601011102O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**		**712,076.55**	**712,076.55**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	01/04/2025	E	00004	00004	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			712,076.55	0.00		
00007	01/04/2025	E	00004	00004	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			0.00	712,076.55		
					TOTAL:			**712,076.55**	**712,076.55**		
8251	**B00301000**	**0105020601011401O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**		**1,258,734.50**	**1,258,734.50**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/09/2025	E	00004	00004	CH. 017 ANAYN YESSICA SANCHEZ FALCON, PAGO DE FINIQUITO			4,000.00	0.00		
00007	30/09/2025	E	00004	00004	CH. 017 ANAYN YESSICA SANCHEZ FALCON, PAGO DE FINIQUITO			0.00	4,000.00		
00006	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 016 JOSE ALEJANDRO LUGO CRUZ, PAGO DE FINIQUITO			4,000.00	0.00		
00007	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 016 JOSE ALEJANDRO LUGO CRUZ, PAGO DE FINIQUITO			0.00	4,000.00		
00006	21/08/2025	E	00002	00002	CH. 013 SANDRA SANTIAGO MARTINEZ, FINIQUITO			5,000.00	0.00		
00007	21/08/2025	E	00002	00002	CH. 013 SANDRA SANTIAGO MARTINEZ, FINIQUITO			0.00	5,000.00		
00006	30/06/2025	E	00003	00003	CH. 009 PAGO DE FINIQUITO, ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ			10,000.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00003	00003	CH. 009 PAGO DE FINIQUITO, ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ			0.00	10,000.00		
00006	30/06/2025	E	00005	00005	CH. 011 PAGO DE FINIQUITO, JUANA PARADA DOMINGUEZ			8,000.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00005	00005	CH. 011 PAGO DE FINIQUITO, JUANA PARADA DOMINGUEZ			0.00	8,000.00		
00006	02/06/2025	E	00001	00001	CH. 007 PAGO DE FINIQUITO, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN			24,307.63	0.00		
00007	02/06/2025	E	00001	00001	CH. 007 PAGO DE FINIQUITO, JUAN MANUEL ORTIZ CASTELAN			0.00	24,307.63		
00006	30/05/2025	E	00002	00002	CH. 005 PAGO DE FINIQUITO KARLA DANIELA GUTIERREZ VELAZQUEZ			3,426.87	0.00		
00007	30/05/2025	E	00002	00002	CH. 005 PAGO DE FINIQUITO KARLA DANIELA GUTIERREZ VELAZQUEZ			0.00	3,426.87		
00006	01/04/2025	E	00003	00003	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ, CANCELACION POLIZA E-1 MARZO 2025 POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	600,000.00		
00007	01/04/2025	E	00003	00003	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ, CANCELACION POLIZA E-1 MARZO 2025 POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			600,000.00	0.00		
00006	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			600,000.00	0.00		
00007	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 003 PAGO DE LAUDO, MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA RODRIGUEZ			0.00	600,000.00		
					TOTAL:			**1,258,734.50**	**1,258,734.50**		
8251	**B00301000**	**0105020601021401O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**53,082.43**	**53,082.43**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	27/12/2025	D	00028	00028	PAGO FAC. 720 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,100.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00028	00028	PAGO FAC. 720 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,100.00		
00055	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			1,412.40	0.00		
00056	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	1,412.40		
00006	11/12/2025	E	00002	00002	CH. 053 PAGO FAC. 14887 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			15,000.00	0.00		
00007	11/12/2025	E	00002	00002	CH. 053 PAGO FAC. 14887 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARCONES NAVIDEÑOS			0.00	15,000.00		
00006	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			425.00	0.00		
00007	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	425.00		
00097	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			149.00	0.00		
00098	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	149.00		
00006	27/11/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 710 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,900.00	0.00		
00007	27/11/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 710 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,900.00		
00006	27/11/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 709 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,400.00	0.00		
00007	27/11/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 709 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,400.00		
00006	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			27.00	0.00		
00007	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	27.00		
00020	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00021	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	400.00		
00027	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			35.50	0.00		
00028	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	35.50		
00048	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			96.00	0.00		
00049	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	96.00		
00055	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			288.00	0.00		
00056	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	288.00		

00062	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			143.50	0.00		
00063	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	143.50		
00069	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			524.43	0.00		
00070	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	524.43		
00076	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			72.00	0.00		
00077	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	72.00		
00083	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			144.00	0.00		
00084	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	144.00		
00097	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00098	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	400.00		
00111	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00112	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	400.00		
00125	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			390.00	0.00		
00126	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	390.00		
00006	24/10/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 689 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,394.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 689 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,394.00		
00006	24/10/2025	D	00020	00020	PAGO FAC 690 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,662.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00020	00020	PAGO FAC 690 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,662.00		
00006	24/10/2025	D	00021	00021	PAGO FAC 691 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,993.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00021	00021	PAGO FAC 691 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,993.00		
00006	24/10/2025	D	00022	00022	PAGO FAC 692 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,852.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00022	00022	PAGO FAC 692 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,852.00		
00006	16/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 681 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,722.00	0.00		
00007	16/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 681 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,722.00		
00006	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			72.00	0.00		
00007	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	72.00		
00034	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			168.00	0.00		
00035	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	168.00		
00041	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			91.00	0.00		
00042	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	91.00		
00055	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			400.00	0.00		
00056	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	400.00		
00062	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			144.00	0.00		
00063	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	144.00		
00006	23/09/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 674 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,550.00	0.00		
00007	23/09/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 674 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,550.00		
00006	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			288.00	0.00		
00007	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	288.00		
00020	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			144.00	0.00		
00021	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	144.00		
00027	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			783.99	0.00		
00028	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	783.99		
00034	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00035	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	400.00		
00006	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			144.00	0.00		
00007	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	144.00		
00006	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			1,031.11	0.00		
00007	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	1,031.11		
00013	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			36.00	0.00		
00014	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	36.00		
00020	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			85.00	0.00		
00021	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	85.00		
00027	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			460.00	0.00		
00028	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	460.00		
00034	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			663.50	0.00		
00035	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	663.50		
00076	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			400.00	0.00		
00077	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	400.00		
00041	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			732.00	0.00		
00042	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	732.00		
00006	26/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 532 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA REUNION			560.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 532 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA REUNION			0.00	560.00		
					TOTAL:			**53,082.43**	**53,082.43**		
8251	B00301000	0105020602011102012491			Materiales de construcción	**0.00**		**39,360.69**	**39,360.69**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			799.01	0.00		
00014	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	799.01		
00006	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 93043 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA INSTALACIONES DIF TONANITLA			38,561.68	0.00		
00007	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 93043 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA INSTALACIONES DIF TONANITLA			0.00	38,561.68		
					TOTAL:			**39,360.69**	**39,360.69**		
8251	B00301000	0105020602011102013511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	**0.00**		**10,880.80**	**10,880.80**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00006	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 8884 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO. MANTENIMIENTO SANITARIOS HOMBRES Y PUERTA TRASERA DIF TONANITLA			10,880.80	0.00		
00007	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 8884 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO. MANTENIMIENTO SANITARIOS HOMBRES Y PUERTA TRASERA DIF TONANITLA			0.00	10,880.80		
					TOTAL:			**10,880.80**	**10,880.80**		
8251	**B00301000**	**0105020602011401**	**01**	**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**7,371.53**	**7,371.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00006	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			292.50	0.00		
00007	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	292.50		
00076	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			61.23	0.00		
00077	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	61.23		
00006	24/06/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2249 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE PAPELERIA			2,333.00	0.00		
00007	24/06/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2249 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	2,333.00		
00020	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			2,838.00	0.00		
00021	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	2,838.00		
00034	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			269.00	0.00		
00035	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	269.00		
00055	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			168.00	0.00		
00056	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	168.00		
00062	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			125.00	0.00		
00063	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	125.00		
00006	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			1,168.00	0.00		
00007	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00	1,168.00		
00048	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			116.80	0.00		
00049	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	116.80		
					TOTAL:			**7,371.53**	**7,371.53**		
8251	**B00301000**	**0105020602011401**	**01**	**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**6,837.89**	**6,837.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00006	27/12/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 10874 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			1,600.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 10874 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00	1,600.00		
00006	27/12/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 719 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SUMINISTRO DE DESECHABLE PARA EVENTO			575.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 719 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SUMINISTRO DE DESECHABLE PARA EVENTO			0.00	575.00		
00006	27/11/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10545 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			2,867.08	0.00		
00007	27/11/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10545 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00	2,867.08		
00006	27/11/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14620 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT. DESECHABLE PARA EVENTO			296.01	0.00		
00007	27/11/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 14620 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT. DESECHABLE PARA EVENTO			0.00	296.01		
00118	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			399.80	0.00		
00119	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	399.80		
00006	26/03/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2161. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LISTON Y BORDADO			1,100.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2161. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, LISTON Y BORDADO			0.00	1,100.00		
					TOTAL:			**6,837.89**	**6,837.89**		
8251	**B00301000**	**0105020602011401**	**01**	**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**900.00**	**900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00006	25/04/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2188 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TINTA PARA IMPRESORA			900.00	0.00		
00007	25/04/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2188 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TINTA PARA IMPRESORA			0.00	900.00		
					TOTAL:			**900.00**	**900.00**		
8251	**B00301000**	**0105020602011401**	**01**	**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**22,690.41**	**22,690.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00006	27/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 10873 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,574.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 10873 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,574.00		
00006	27/11/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10548 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,278.48	0.00		
00007	27/11/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10548 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,278.48		
00013	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			15.00	0.00		
00014	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	15.00		
00090	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			80.00	0.00		
00091	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	80.00		
00006	24/10/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10324 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,273.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10324 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,273.00		
00069	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			80.00	0.00		
00070	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	80.00		
00006	23/09/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10083 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			963.00	0.00		
00007	23/09/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 10083 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	963.00		
00006	26/08/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 8605 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			725.20	0.00		
00007	26/08/2025	D	00023	00023	PAGO FAC. 8605 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	725.20		
00006	22/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 5A68C RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ. MANTENIMIENTO TSURU			5,398.23	0.00		
00007	22/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 5A68C RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ. MANTENIMIENTO TSURU			0.00	5,398.23		
00006	28/07/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 9649 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,639.00	0.00		
00007	28/07/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 9649 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,639.00		
00083	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			80.00	0.00		
00084	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	80.00		
00090	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			54.00	0.00		
00091	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	54.00		
00041	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			95.50	0.00		

00042	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	95.50		
00048	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			60.00	0.00		
00049	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	60.00		
00006	24/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9518 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,233.00	0.00		
00007	24/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 9518 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,233.00		
00034	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			60.00	0.00		
00035	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	60.00		
00006	20/05/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 9392 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1,992.00	0.00		
00007	20/05/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 9392 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,992.00		
00076	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			55.00	0.00		
00077	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	55.00		
00006	25/04/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2191 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BOLSAS			900.00	0.00		
00007	25/04/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2191 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BOLSAS			0.00	900.00		
00006	26/03/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9122, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2,735.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9122, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,735.00		
00006	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			54.00	0.00		
00007	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	54.00		
00027	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			80.00	0.00		
00028	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	80.00		
00048	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			206.00	0.00		
00049	21/03/2025	E	00002	00002	CH. 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	206.00		
00041	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			60.00	0.00		
00042	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	60.00		
					TOTAL:			22,690.41	22,690.41		
8251	B00301000	0105020602011401O1		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,640.04	2,640.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	27/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9528 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL ELECTRICO			890.00	0.00		
00007	27/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9528 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL ELECTRICO			0.00	890.00		
00006	27/11/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 10547 COMERCIALIZADORA DAYLOR, TIRAS LED			900.03	0.00		
00007	27/11/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 10547 COMERCIALIZADORA DAYLOR, TIRAS LED			0.00	900.03		
00034	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			139.00	0.00		
00035	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	139.00		
00006	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			437.00	0.00		
00007	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			0.00	437.00		
00020	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			75.01	0.00		
00021	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	75.01		
00083	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			199.00	0.00		
00084	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	199.00		
					TOTAL:			2,640.04	2,640.04		
8251	B00301000	0105020602011401O1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		19,500.03	19,500.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00028	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00069	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00070	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00069	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00070	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00076	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00077	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	295.00		
00156	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00157	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00163	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00164	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00170	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00171	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00184	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00185	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00191	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00192	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00205	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00206	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00219	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00220	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00226	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00227	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00233	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00234	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00240	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			495.00	0.00		
00241	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	495.00		
00254	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			655.97	0.00		
00255	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	655.97		
00257	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			399.92	0.00		

00258	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	399.92		
00067	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			92.93	0.00		
00068	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	92.93		
00081	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			1,700.00	0.00		
00082	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	1,700.00		
00088	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			295.00	0.00		
00089	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	295.00		
00102	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			614.37	0.00		
00103	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	614.37		
00109	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			130.00	0.00		
00110	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	130.00		
00006	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00007	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00048	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00049	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00055	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00056	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00062	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00063	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00083	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00084	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00125	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00126	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00104	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			300.00	0.00		
00105	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	300.00		
00031	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00032	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00087	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00088	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
00094	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00095	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00041	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		
00042	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00		
00048	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			195.00	0.00		
00049	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	195.00		
00006	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00	0.00		
00007	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	300.00		
00034	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00		
00035	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00		
00048	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			295.00	0.00		
00049	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	295.00		
00097	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			495.00	0.00		
00098	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	495.00		
00104	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00		
00105	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00		
00020	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00		
00021	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00		
00027	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			500.00	0.00		
00028	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	500.00		
00041	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			496.79	0.00		
00042	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	496.79		
00083	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			295.05	0.00		
00084	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	295.05		
00097	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00		
00098	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00		
00027	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00028	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00069	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00070	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00083	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00084	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00048	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			300.00	0.00		
00049	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	300.00		
00006	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			545.00	0.00		
00007	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	545.00		
					TOTAL:			**19,500.03**	**19,500.03**		
8251	B00301000	0105020602011401	01	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	**0.00**		**267.00**	**267.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			267.00	0.00		
00014	24/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2248 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS VARIOS			0.00	267.00		
					TOTAL:			**267.00**	**267.00**		
8251	B00301000	0105020602011401	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	**0.00**		**870.00**	**870.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	24/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9039 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		630.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 9039 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	630.00		
00006	26/03/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2162, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DUPLICADO DE LLAMEV Y PINTURA EN AEROSOL		240.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2162, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DUPLICADO DE LLAMEV Y PINTURA EN AEROSOL		0.00	240.00		
					TOTAL:		870.00	870.00		
8251	B00301000	0105020602011401O1		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	144.00	144.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	28/07/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CABLE		144.00	0.00		
00007	28/07/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CABLE		0.00	144.00		
					TOTAL:		144.00	144.00		
8251	B00301000	0105020602011401O1		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	16,920.89	16,920.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		2,339.00	0.00		
00014	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	2,339.00		
00006	23/09/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. B73A7, RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL		6,181.88	0.00		
00007	23/09/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. B73A7, RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL		0.00	6,181.88		
00006	22/08/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 89D23 RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA		3,100.00	0.00		
00007	22/08/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 89D23 RUTH YULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA		0.00	3,100.00		
00013	28/07/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL		1,800.00	0.00		
00014	28/07/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2286 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	1,800.00		
00006	10/07/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. AB10022, GILBERTO MORENO INFANTE, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL		2,050.01	0.00		
00007	10/07/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. AB10022, GILBERTO MORENO INFANTE, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	2,050.01		
00006	20/05/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 9393 COMERCIALIZADORA DAYLOR, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL		1,450.00	0.00		
00007	20/05/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 9393 COMERCIALIZADORA DAYLOR, REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	1,450.00		
					TOTAL:		16,920.89	16,920.89		
8251	B00301000	0105020602011401O1		2992	Otros enseres	0.00	5,409.00	5,409.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	23/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 8800 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, DIABLITO		4,200.00	0.00		
00007	23/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 8800 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, DIABLITO		0.00	4,200.00		
00062	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		339.00	0.00		
00063	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025		0.00	339.00		
00006	24/06/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2250 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MARCO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO		870.00	0.00		
00007	24/06/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2250 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MARCO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO		0.00	870.00		
					TOTAL:		5,409.00	5,409.00		
8251	B00301000	0105020602011401O1		3111	Servicio de energia eléctrica	0.00	60,284.00	60,284.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	04/12/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		10,540.00	0.00		
00007	04/12/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,540.00		
00006	02/10/2025	D	00010	00010	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		9,148.00	0.00		
00007	02/10/2025	D	00010	00010	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,148.00		
00006	31/07/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		9,701.00	0.00		
00007	31/07/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,701.00		
00006	03/06/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		7,221.00	0.00		
00007	03/06/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,221.00		
00006	02/04/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		8,760.00	0.00		
00007	02/04/2025	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,760.00		
00006	19/02/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		5,864.00	0.00		
00007	19/02/2025	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,864.00		
00006	31/01/2025	D	00015	00015	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		9,050.00	0.00		
00007	31/01/2025	D	00015	00015	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,050.00		
					TOTAL:		60,284.00	60,284.00		
8251	B00301000	0105020602011401O1		3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	24,085.00	24,085.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	17/12/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		1,130.00	0.00		
00007	17/12/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,130.00		
00006	17/12/2025	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		940.00	0.00		
00007	17/12/2025	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		0.00	940.00		
00006	20/11/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		940.00	0.00		
00007	20/11/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		0.00	940.00		
00006	20/11/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		1,180.00	0.00		
00007	20/11/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,180.00		
00006	16/10/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		890.00	0.00		
00007	16/10/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		0.00	890.00		
00006	16/10/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		1,130.00	0.00		
00007	16/10/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,130.00		
00006	18/09/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		1,180.00	0.00		
00007	18/09/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,180.00		
00006	18/09/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		940.00	0.00		
00007	18/09/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA		0.00	940.00		
00006	15/08/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		1,130.00	0.00		
00007	15/08/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA		0.00	1,130.00		

00006	15/08/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			890.00	0.00		
00007	15/08/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS TONANITLA			0.00	890.00		
00006	15/07/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00	0.00		
00007	15/07/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00006	09/07/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			890.00	0.00		
00007	09/07/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	890.00		
00006	16/06/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,130.00	0.00		
00007	16/06/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,130.00		
00006	16/06/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			890.00	0.00		
00007	16/06/2025	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	890.00		
00006	12/05/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			838.00	0.00		
00007	12/05/2025	D	00012	00012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	838.00		
00006	12/05/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,078.00	0.00		
00007	12/05/2025	D	00013	00013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,078.00		
00006	21/04/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,117.00	0.00		
00007	21/04/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,117.00		
00006	21/04/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			919.00	0.00		
00007	21/04/2025	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	919.00		
00006	15/03/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			841.00	0.00		
00007	15/03/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	841.00		
00006	15/03/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,036.00	0.00		
00007	15/03/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,036.00		
00006	14/02/2025	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			840.00	0.00		
00007	14/02/2025	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	840.00		
00006	14/02/2025	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,037.00	0.00		
00007	14/02/2025	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,037.00		
00006	21/01/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			1,070.00	0.00		
00007	21/01/2025	D	00009	00009	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DIF TONANITLA			0.00	1,070.00		
00006	21/01/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			919.00	0.00		
00007	21/01/2025	D	00010	00010	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA URIS			0.00	919.00		
					TOTAL:			**24,085.00**	**24,085.00**		
8251	**B00301000**	**0105020602011401 01**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**1,070.00**	**1,070.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00010	25/04/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2187 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS			1,070.00	0.00		
00011	25/04/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2187 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS			0.00	1,070.00		
					TOTAL:			**1,070.00**	**1,070.00**		
8251	**B00301000**	**0105020602011401 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**22,000.00**	**22,000.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	24/10/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 1600 EQUIPOS Y SUMINISTROS FERAJ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			12,000.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00027	00027	PAGO FAC. 1600 EQUIPOS Y SUMINISTROS FERAJ, MANTENIMIENTO AMBULANCIA			0.00	12,000.00		
00006	08/10/2025	E	00002	00002	CH. 046 PAGO FAC. 11101 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA DIF			10,000.00	0.00		
00007	08/10/2025	E	00002	00002	CH. 046 PAGO FAC. 11101 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA DIF			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**22,000.00**	**22,000.00**		
8251	**B00301000**	**0105020602011401 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**7,440.01**	**7,440.01**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	27/11/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14619 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE MESAS			1,080.01	0.00		
00007	27/11/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 14619 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE MESAS			0.00	1,080.01		
00006	24/10/2025	D	00023	00023	PAGO FAC 693 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALQUILER DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO			3,360.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00023	00023	PAGO FAC 693 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALQUILER DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO			0.00	3,360.00		
00006	14/10/2025	E	00003	00003	CH. 047 PAGO FAC. 14621 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE LONA Y MESAS			3,000.00	0.00		
00007	14/10/2025	E	00003	00003	CH. 047 PAGO FAC. 14621 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ALQUILER DE LONA Y MESAS			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**7,440.01**	**7,440.01**		
8251	**B00301000**	**0105020604021401 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**10,113.03**	**10,113.03**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	24/10/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 2371 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			6,896.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00025	00025	PAGO FAC. 2371 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	6,896.00		
00055	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			128.03	0.00		
00056	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	128.03		
00057	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00	0.00		
00013	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			1,417.00	0.00		
00014	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	1,417.00		
00006	26/03/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 2163, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,672.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 2163, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	1,672.00		
					TOTAL:			**10,113.03**	**10,113.03**		
8251	**B00301000**	**0105020604021401 01**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,204.00**	**1,204.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	24/10/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 2370 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL VARIOS			1,012.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00024	00024	PAGO FAC. 2370 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MATERIAL VARIOS			0.00	1,012.00		
00020	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			192.00	0.00		

00021	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	192.00		
					TOTAL:			**1,204.00**	**1,204.00**		
8251	**B00301000**	**0105020604021401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**696.00**	**696.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			696.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			0.00	696.00		
					TOTAL:			**696.00**	**696.00**		
8251	**B00301000**	**0105020604021401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**23,182.84**	**23,182.84**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00042	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00090	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00091	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	295.00		
00104	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			557.08	0.00		
00105	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	557.08		
00111	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			509.90	0.00		
00112	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	509.90		
00118	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00119	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00053	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			477.80	0.00		
00054	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	477.80		
00074	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			400.00	0.00		
00075	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	400.00		
00259	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			350.00	0.00		
00260	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	350.00		
00006	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			300.00	0.00		
00007	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	300.00		
00020	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			600.00	0.00		
00021	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	600.00		
00027	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			295.00	0.00		
00028	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	295.00		
00034	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			495.00	0.00		
00035	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	495.00		
00111	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00112	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00024	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00025	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
00038	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			300.00	0.00		
00039	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	300.00		
00052	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			495.00	0.00		
00053	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	495.00		
00122	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00123	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00013	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			489.98	0.00		
00014	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	489.98		
00020	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			301.53	0.00		
00021	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	301.53		
00027	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00028	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00041	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00042	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00076	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00077	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00013	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			2,000.00	0.00		
00014	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			0.00	2,000.00		
00013	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		
00014	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00		
00034	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			395.00	0.00		
00035	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	395.00		
00055	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			2,000.00	0.00		
00056	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	2,000.00		
00062	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			700.00	0.00		
00063	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	700.00		
00062	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			395.00	0.00		
00063	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	395.00		
00069	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			300.00	0.00		
00070	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	300.00		
00083	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			495.00	0.00		
00084	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	495.00		
00090	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			500.00	0.00		
00091	01/07/2025	E	00001	00001	CH. 035 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2025			0.00	500.00		
00076	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			350.00	0.00		

00077	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	350.00		
00090	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			495.00	0.00		
00091	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	495.00		
00013	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			400.00	0.00		
00014	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	400.00		
00069	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			299.60	0.00		
00070	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	299.60		
00006	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			729.80	0.00		
00007	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	729.80		
00048	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			200.00	0.00		
00049	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	200.00		
00006	12/02/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. D 1848, GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			3,000.00	0.00		
00007	12/02/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. D 1848, GASOLINERA TONANITLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,000.00		
00055	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			367.35	0.00		
00056	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	367.35		
00076	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			500.00	0.00		
00077	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	500.00		
00097	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			489.80	0.00		
00098	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	489.80		
					TOTAL:			**23,182.84**	**23,182.84**		
8251	B00301000	010502060402140101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	**0.00**		**7,175.02**	**7,175.02**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			142.00	0.00		
00035	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	142.00		
00083	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			144.00	0.00		
00084	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	144.00		
00125	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			3.02	0.00		
00126	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	3.02		
00020	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			248.00	0.00		
00021	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	248.00		
00039	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			672.00	0.00		
00040	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	672.00		
00067	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			174.00	0.00		
00068	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	174.00		
00123	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			248.00	0.00		
00124	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	248.00		
00027	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			689.00	0.00		
00028	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	689.00		
00116	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			229.00	0.00		
00117	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	229.00		
00118	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			665.00	0.00		
00119	22/10/2025	E	00005	00005	CH. 049 REEMBOLSO DE GASTOS OCTUBRE 2025			0.00	665.00		
00041	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			87.00	0.00		
00042	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	87.00		
00118	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			248.00	0.00		
00119	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	248.00		
00045	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			87.00	0.00		
00046	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	87.00		
00101	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			63.00	0.00		
00102	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	63.00		
00062	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			56.00	0.00		
00063	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	56.00		
00083	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			304.00	0.00		
00084	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	304.00		
00097	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			282.00	0.00		
00098	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	282.00		
00076	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			131.00	0.00		
00077	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	131.00		
00034	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			726.00	0.00		
00035	12/05/2025	E	00005	00005	CH. 030 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	726.00		
00076	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			44.00	0.00		
00077	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	44.00		
00013	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			239.00	0.00		
00014	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	239.00		
00020	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			562.00	0.00		
00021	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	562.00		
00027	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			50.00	0.00		
00028	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	50.00		
00034	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			756.00	0.00		
00035	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	756.00		
00062	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			326.00	0.00		
00063	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	326.00		

					TOTAL:			7,175.02		7,175.02		
8251	B00301000	0105020604021401	01	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		1,861.01		1,861.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00046	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			381.00		0.00		
00047	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00		381.00		
00069	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			199.50		0.00		
00070	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00		199.50		
00013	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			107.50		0.00		
00014	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00		107.50		
00041	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			843.01		0.00		
00042	13/02/2025	E	00001	00001	CH. 022 FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2025			0.00		843.01		
00083	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			20.00		0.00		
00084	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00		20.00		
00104	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			310.00		0.00		
00105	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00		310.00		
					TOTAL:			1,861.01		1,861.01		
8251	C00306000	0105020204011102	01	1131	Sueldo base	0.00		758,225.36		758,225.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00013	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		31,213.35		
00013	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00		31,213.35		
00013	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		31,213.35		
00013	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00		31,213.35		
00013	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		31,213.35		
00013	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00		31,213.35		
00013	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		31,213.35		
00116	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		1,019.60		
00117	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			1,019.60		0.00		
00013	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			31,213.35		0.00		
00014	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		31,213.35		
00013	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			31,213.35		0.00		
00014	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		31,213.35		
00123	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		250.12		
00124	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			250.12		0.00		
00013	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			31,213.35		0.00		
00014	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		31,213.35		
00013	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			31,213.35		0.00		
00014	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00		31,213.35		
00102	31/07/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00		2,007.70		
00103	31/07/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JULIO 2025			2,007.70		0.00		
00017	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			31,213.35		0.00		
00018	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00		31,213.35		
00013	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			31,213.35		0.00		
00014	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		31,213.35		
00109	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		769.48		
00110	30/06/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			769.48		0.00		
00013	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			28,211.91		0.00		
00014	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		28,211.91		
00013	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			32,019.30		0.00		
00014	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00		32,019.30		
00013	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			32,019.30		0.00		
00014	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00		32,019.30		
00013	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			32,019.30		0.00		
00014	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00		32,019.30		
00013	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			32,019.30		0.00		
00014	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00		32,019.30		
00013	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			32,019.30		0.00		
00014	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00		32,019.30		
00013	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			32,019.30		0.00		
00014	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00		32,019.30		
00013	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			32,019.30		0.00		
00014	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		32,019.30		
00013	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			32,019.30		0.00		
00014	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		32,019.30		
00013	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			32,019.30		0.00		
00014	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00		32,019.30		

00013	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			32,019.30	0.00		
00014	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	32,019.30		
					TOTAL:			**758,225.36**	**758,225.36**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,431.69**	**9,431.69**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			9,431.69	0.00		
00014	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	9,431.69		
					TOTAL:			**9,431.69**	**9,431.69**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**75,453.46**	**75,453.46**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			75,453.46	0.00		
00014	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	75,453.46		
					TOTAL:			**75,453.46**	**75,453.46**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**7,051.17**	**7,051.17**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			39.98	0.00		
00063	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	39.98		
00006	27/11/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2452 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE PAPELERIA			3,339.00	0.00		
00007	27/11/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 2452 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	3,339.00		
00034	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			1,310.22	0.00		
00035	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	1,310.22		
00006	25/08/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 52 YAIDRA ROMERO ROMERO. SUMINISTRO DE PAPELERIA			978.98	0.00		
00007	25/08/2025	D	00022	00022	PAGO FAC. 52 YAIDRA ROMERO ROMERO. SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	978.98		
00006	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO. PAPELERIA			191.99	0.00		
00007	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO. PAPELERIA			0.00	191.99		
00020	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			1,191.00	0.00		
00021	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	1,191.00		
					TOTAL:			**7,051.17**	**7,051.17**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**26,170.99**	**26,170.99**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	24/10/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 2372 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE TONER			2,436.00	0.00		
00007	24/10/2025	D	00026	00026	PAGO FAC. 2372 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE TONER			0.00	2,436.00		
00010	23/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 2350 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORAS			5,684.00	0.00		
00011	23/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 2350 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORAS			0.00	5,684.00		
00006	22/08/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2289 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORAS			1,885.00	0.00		
00007	22/08/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 2289 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORAS			0.00	1,885.00		
00013	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO. TECLADO PARA COMPUTADORA			549.99	0.00		
00014	30/07/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 46 YADIRA ROMERO ROMERO. TECLADO PARA COMPUTADORA			0.00	549.99		
00006	28/07/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2288 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE TONER			5,452.00	0.00		
00007	28/07/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 2288 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE TONER			0.00	5,452.00		
00006	20/05/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2228 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS			2,842.00	0.00		
00007	20/05/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 2228 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS			0.00	2,842.00		
00013	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			1,682.00	0.00		
00014	26/03/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2160, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS			0.00	1,682.00		
00006	26/03/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA			3,739.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00020	00020	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA			0.00	3,739.00		
00006	26/03/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAMBOR PARA IMPRESORA			1,901.00	0.00		
00007	26/03/2025	D	00021	00021	PAGO FAC. 2164, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAMBOR PARA IMPRESORA			0.00	1,901.00		
					TOTAL:			**26,170.99**	**26,170.99**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,500.00**	**9,500.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			200.00	0.00		
00014	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	200.00		
00027	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00028	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00055	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			700.00	0.00		
00056	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025			0.00	700.00		
00116	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00117	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00247	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00248	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00132	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00133	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00083	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			500.00	0.00		
00084	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	500.00		
00013	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			200.00	0.00		
00014	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	200.00		
00111	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			500.00	0.00		
00112	20/08/2025	E	00004	00004	CH. 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	500.00		
00020	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA. SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			1,000.00	0.00		
00021	04/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. D2540 GASOLINERA TONANITLA. SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE VEHICULOS OFICIALES			0.00	1,000.00		
00006	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		

00007	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00		
00020	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		
00021	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00		
00076	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			300.00	0.00		
00077	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	300.00		
00062	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			500.00	0.00		
00063	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	500.00		
00006	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			300.00	0.00		
00007	29/05/2025	E	00006	00006	CH. 031 REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2025			0.00	300.00		
00013	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			1,000.00	0.00		
00014	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	1,000.00		
00104	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00105	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00125	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00126	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00034	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			500.00	0.00		
00035	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	500.00		
00006	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			300.00	0.00		
00007	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	300.00		
00013	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			200.00	0.00		
00014	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	200.00		
00041	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			300.00	0.00		
00042	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	300.00		
					TOTAL:			**9,500.00**	**9,500.00**		
8251	C00306000	010502020401140101	3331		**Servicios informáticos**	**0.00**		**40,756.00**	**40,756.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	16/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. AB 512 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO			1,728.00	0.00		
00007	16/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. AB 512 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO			0.00	1,728.00		
00008	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1602 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			38,100.00	0.00		
00007	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1602 VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			0.00	38,100.00		
00006	22/01/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 41304, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI NOMINA			928.00	0.00		
00007	22/01/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 41304, SINUBE VALLE DE MEXICO, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI NOMINA			0.00	928.00		
					TOTAL:			**40,756.00**	**40,756.00**		
8251	C00306000	010502020401140101	3411		**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**1,562.83**	**1,562.83**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			153.15	0.00		
00007	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	153.15		
00013	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			24.50	0.00		
00014	02/12/2025	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	24.50		
00006	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			124.36	0.00		
00007	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	124.36		
00013	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			19.89	0.00		
00014	10/11/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	19.89		
00006	02/10/2025	D	00009	00009	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			111.19	0.00		
00007	02/10/2025	D	00009	00009	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	111.19		
00006	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			104.11	0.00		
00007	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	104.11		
00013	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			16.65	0.00		
00014	02/09/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	16.65		
00006	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			88.61	0.00		
00007	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	88.61		
00013	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			14.17	0.00		
00014	04/08/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	14.17		
00006	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			96.55	0.00		
00007	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	96.55		
00013	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			15.44	0.00		
00014	02/07/2025	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	15.44		
00006	03/06/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			117.24	0.00		
00007	03/06/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	117.24		
00006	05/05/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			89.11	0.00		
00007	05/05/2025	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	89.11		
00006	02/04/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			130.96	0.00		
00007	02/04/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	130.96		
00006	04/03/2025	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			114.75	0.00		
00007	04/03/2025	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	114.75		
00006	05/02/2025	D	00013	00013	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			107.13	0.00		
00007	05/02/2025	D	00013	00013	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	107.13		
00006	03/01/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			235.02	0.00		
00007	03/01/2025	D	00007	00007	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0123575055			0.00	235.02		
					TOTAL:			**1,562.83**	**1,562.83**		
8251	C00306000	010502020401140101	3451		**Seguros y fianzas**	**0.00**		**5,453.80**	**5,453.80**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	14/02/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. AA 1514441, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FIANZA ANUAL		5,453.80	0.00		
00007	14/02/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. AA 1514441, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FIANZA ANUAL		0.00	5,453.80		
					TOTAL:		**5,453.80**	**5,453.80**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**	**1,537.94**	**1,537.94**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		101.00	0.00		
00021	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		0.00	101.00		
00048	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		151.00	0.00		
00049	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		0.00	151.00		
00102	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		233.00	0.00		
00103	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	233.00		
00139	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		60.00	0.00		
00140	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 048 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2025		0.00	60.00		
00097	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		329.00	0.00		
00098	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	329.00		
00111	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		1.94	0.00		
00112	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	1.94		
00069	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		148.00	0.00		
00070	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025		0.00	148.00		
00111	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		137.00	0.00		
00112	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		0.00	137.00		
00132	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		203.00	0.00		
00133	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		0.00	203.00		
00041	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		174.00	0.00		
00042	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		0.00	174.00		
					TOTAL:		**1,537.94**	**1,537.94**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**2,859.50**	**2,859.50**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		528.00	0.00		
00063	02/12/2025	E	00001	00001	CH. 052 FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2025		0.00	528.00		
00109	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		258.00	0.00		
00110	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025		0.00	258.00		
00104	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		447.00	0.00		
00105	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025		0.00	447.00		
00090	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		200.00	0.00		
00091	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025		0.00	200.00		
00048	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025		410.00	0.00		
00049	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025		0.00	410.00		
00020	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		167.50	0.00		
00021	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025		0.00	167.50		
00118	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		400.00	0.00		
00119	21/03/2025	E	00003	00003	CH. 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		0.00	400.00		
00006	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		449.00	0.00		
00007	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025		0.00	449.00		
					TOTAL:		**2,859.50**	**2,859.50**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**113,807.00**	**113,807.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	04/12/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2025		9,535.00	0.00		
00007	04/12/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2025		0.00	9,535.00		
00006	05/11/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2025		10,107.00	0.00		
00007	05/11/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2025		0.00	10,107.00		
00006	06/10/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025		9,988.00	0.00		
00007	06/10/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2025		0.00	9,988.00		
00006	10/09/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2025		10,225.00	0.00		
00007	10/09/2025	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2025		0.00	10,225.00		
00006	11/08/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2025		10,129.00	0.00		
00007	11/08/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2025		0.00	10,129.00		
00006	08/07/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2025		10,822.00	0.00		
00007	08/07/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2025		0.00	10,822.00		
00006	10/06/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025		10,822.00	0.00		
00007	10/06/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025		0.00	10,822.00		
00006	12/05/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025		10,737.00	0.00		
00007	12/05/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025		0.00	10,737.00		
00006	02/04/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025		10,737.00	0.00		
00007	02/04/2025	D	00001	00001	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025		0.00	10,737.00		
00006	10/03/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,663.00	0.00		
00007	10/03/2025	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	10,663.00		
00006	06/02/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2025		10,042.00	0.00		
00007	06/02/2025	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2025		0.00	10,042.00		
					TOTAL:		**113,807.00**	**113,807.00**		

8251 E00305000 010804010101110201 1131					Sueldo base	0.00	224,117.82	224,117.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	9,286.65		
00020	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		9,286.65	0.00		
00021	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	9,286.65		
00020	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		9,286.65	0.00		
00021	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		0.00	9,286.65		
00024	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025		9,286.65	0.00		
00025	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025		0.00	9,286.65		
00020	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025		9,286.65	0.00		
00021	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025		0.00	9,286.65		
00020	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		9,286.65	0.00		
00021	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		0.00	9,286.65		
00102	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		0.00	1,238.22		
00103	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		1,238.22	0.00		
00020	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		9,286.65	0.00		
00021	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		0.00	9,286.65		
00020	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		9,286.65	0.00		
00021	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		0.00	9,286.65		
00020	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		9,286.65	0.00		
00021	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		0.00	9,286.65		
00020	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		9,286.65	0.00		
00021	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		0.00	9,286.65		
00020	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		9,286.65	0.00		
00021	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	9,286.65		
00095	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025		9,286.65	0.00		
00096	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	9,286.65		
00020	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025		9,286.65	0.00		
00021	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025		0.00	9,286.65		
00020	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025		9,286.65	0.00		
00021	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025		0.00	9,286.65		
					TOTAL:		224,117.82	224,117.82		
8251 E00305000 010804010101110201 1321					Prima vacacional	0.00	3,095.55	3,095.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		3,095.55	0.00		
00021	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	3,095.55		
					TOTAL:		3,095.55	3,095.55		
8251 E00305000 010804010101110201 1322					Aguinaldo	0.00	24,764.40	24,764.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025		24,764.40	0.00		
00021	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025		0.00	24,764.40		
					TOTAL:		24,764.40	24,764.40		
8251 E00308000 020608040106110201 1131					Sueldo base	0.00	205,409.00	205,409.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		8,535.00	0.00		
00028	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	8,535.00		
00027	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		8,535.00	0.00		
00028	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	8,535.00		
00027	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		8,535.00	0.00		
00028	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	8,535.00		
00027	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		8,535.00	0.00		

00028	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00027	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00028	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00027	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00028	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00027	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00028	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00102	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	569.00		
00103	30/09/2025	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			569.00	0.00		
00027	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00028	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00027	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00	0.00		
00028	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	8,535.00		
00027	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00	0.00		
00028	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	8,535.00		
00027	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			8,535.00	0.00		
00028	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	8,535.00		
00031	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			8,535.00	0.00		
00032	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	8,535.00		
00027	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00	0.00		
00028	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	8,535.00		
00027	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00	0.00		
00028	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	8,535.00		
00027	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			8,535.00	0.00		
00028	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	8,535.00		
00027	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			8,535.00	0.00		
00028	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	8,535.00		
00027	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00	0.00		
00028	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	8,535.00		
00027	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00	0.00		
00028	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	8,535.00		
00027	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			8,535.00	0.00		
00028	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	8,535.00		
00027	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			8,535.00	0.00		
00028	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	8,535.00		
00027	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00	0.00		
00028	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	8,535.00		
00020	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00	0.00		
00021	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	8,535.00		
00027	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			8,535.00	0.00		
00028	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	8,535.00		
00027	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			8,535.00	0.00		
00028	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	8,535.00		
					TOTAL:			**205,409.00**	**205,409.00**		
8251	**E00308000**	**02060804010611020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,673.52**	**2,673.52**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,673.52	0.00		
00028	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,673.52		
					TOTAL:			**2,673.52**	**2,673.52**		
8251	**E00308000**	**02060804010611020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**21,388.16**	**21,388.16**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			21,388.16	0.00		
00028	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	21,388.16		
					TOTAL:			**21,388.16**	**21,388.16**		
8251	**E00308000**	**02060804010614010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,885.18**	**1,885.18**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00061	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00027	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			585.18	0.00		
00028	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	585.18		
00097	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			400.00	0.00		
00098	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	400.00		
00111	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			400.00	0.00		
00112	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00	400.00		
					TOTAL:			**1,885.18**	**1,885.18**		
8251	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**159,235.84**	**159,235.84**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,490.40	0.00		
00035	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,490.40		
00102	15/11/2025	D	00003	00003	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	499.36		
00103	15/11/2025	D	00003	00003	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			499.36	0.00		
00034	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,490.40	0.00		

00035	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,490.40		
00034	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,490.40	0.00		
00035	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,490.40		
00034	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,490.40	0.00		
00035	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,490.40		
00034	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00035	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00102	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	1,238.22		
00103	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			1,238.22	0.00		
00034	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			9,286.65	0.00		
00035	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	9,286.65		
00034	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00035	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00038	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			9,286.65	0.00		
00039	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	9,286.65		
00034	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00035	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00034	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			9,286.65	0.00		
00035	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	9,286.65		
00034	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00035	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00034	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			9,286.65	0.00		
00035	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	9,286.65		
00034	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00035	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00034	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			9,286.65	0.00		
00035	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	9,286.65		
00034	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00035	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00034	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			9,286.65	0.00		
00035	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	9,286.65		
00034	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			6,810.21	0.00		
00035	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	6,810.21		
00027	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			9,286.65	0.00		
00028	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	9,286.65		
					TOTAL:			**159,235.84**	**159,235.84**		
8251	E00310000	020301010101140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	**0.00**		**1,450.36**	**1,450.36**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	03/10/2025	E	00001	00001	CH 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			407.06	0.00		
00021	03/10/2025	E	00001	00001	CH 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00	407.06		
00041	02/09/2025	E	00005	00005	CH 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			46.30	0.00		
00042	02/09/2025	E	00005	00005	CH 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	46.30		
00090	08/05/2025	E	00004	00004	CH 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			129.00	0.00		
00091	08/05/2025	E	00004	00004	CH 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	129.00		
00041	21/03/2025	E	00002	00002	CH 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			390.00	0.00		
00042	21/03/2025	E	00002	00002	CH 024 FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2025			0.00	390.00		
00097	21/03/2025	E	00003	00003	CH 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			478.00	0.00		
00098	21/03/2025	E	00003	00003	CH 025 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	478.00		
					TOTAL:			**1,450.36**	**1,450.36**		
8251	E00310000	020301010201110201		1131	Sueldo base	**0.00**		**170,889.51**	**170,889.51**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00035	31/12/2025	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00034	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00035	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00034	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00035	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00041	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00042	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00041	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00042	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00041	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00042	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00041	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00042	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00034	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00035	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00041	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00042	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00109	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	470.77		
00110	30/08/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			470.77	0.00		
00041	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		

00042	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		7,061.55		
00041	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55		0.00		
00042	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00		7,061.55		
00045	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55		0.00		
00046	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00		7,061.55		
00041	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00		
00042	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		7,061.55		
00041	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55		0.00		
00042	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		7,061.55		
00109	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		941.54		
00110	14/06/2025	D	00002	00002	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			941.54		0.00		
00041	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00		
00042	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00		7,061.55		
00041	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55		0.00		
00042	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00		7,061.55		
00041	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55		0.00		
00042	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00		7,061.55		
00041	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			7,061.55		0.00		
00042	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00		7,061.55		
00041	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			7,061.55		0.00		
00042	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00		7,061.55		
00041	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			7,061.55		0.00		
00042	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00		7,061.55		
00041	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55		0.00		
00042	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		7,061.55		
00034	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			7,061.55		0.00		
00035	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		7,061.55		
00034	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			7,061.55		0.00		
00035	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00		7,061.55		
00034	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			7,061.55		0.00		
00035	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00		7,061.55		
					TOTAL:			**170,889.51**		**170,889.51**		
8251	**E00310000**	**0203010102011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,353.85**		**2,353.85**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00034	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,353.85		0.00		
00035	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00		2,353.85		
					TOTAL:			**2,353.85**		**2,353.85**		
8251	**E00310000**	**0203010102011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**18,830.80**		**18,830.80**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00034	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			18,830.80		0.00		
00035	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00		18,830.80		
					TOTAL:			**18,830.80**		**18,830.80**		
8251	**E00310000**	**0203010102011401O1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**24,252.28**		**24,252.28**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	27/12/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10872 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			4,100.00		0.00		
00007	27/12/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. 10872 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00		4,100.00		
00006	13/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 11412 PAMELA KAREN BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			1,100.00		0.00		
00007	13/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 11412 PAMELA KAREN BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00		1,100.00		
00010	24/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10323 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			891.00		0.00		
00011	24/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 10323 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO			0.00		891.00		
00076	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			400.00		0.00		
00077	03/10/2025	E	00001	00001	CH. 045 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2025			0.00		400.00		
00013	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			1,378.00		0.00		
00014	21/08/2025	E	00003	00003	CH. 039 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025			0.00		1,378.00		
00104	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			175.00		0.00		
00105	07/07/2025	E	00003	00003	CH. 037 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2025			0.00		175.00		
00013	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			1,956.00		0.00		
00014	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00		1,956.00		
00062	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			545.00		0.00		
00063	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00		545.00		
00006	13/02/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. FDC1290956, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			4,757.28		0.00		
00007	13/02/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. FDC1290956, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00		4,757.28		
00006	24/01/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 9325, PAMELA BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			8,451.00		0.00		
00007	24/01/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 9325, PAMELA BECERRA RAMIREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			0.00		8,451.00		
00090	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			499.00		0.00		
00091	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00		499.00		
					TOTAL:			**24,252.28**		**24,252.28**		
8251	**E00310000**	**0203010102011401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,185.60**		**1,185.60**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00177	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			400.00		0.00		
00178	20/11/2025	E	00002	00002	CH. 051 REEMBOLSO DE GASTOS NOVIEMBRE 2025			0.00		400.00		
00055	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 028 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			300.42		0.00		

00083	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00084	15/12/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00083	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00084	30/11/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00090	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00091	15/11/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00090	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00091	31/10/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00090	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			7,061.55	0.00		
00091	15/10/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	7,061.55		
00090	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00091	30/09/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00083	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			7,061.55	0.00		
00084	15/09/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	7,061.55		
00090	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00091	30/08/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00090	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			7,061.55	0.00		
00091	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	7,061.55		
00092	15/08/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	0.00		
00090	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00091	31/07/2025	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00093	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			7,061.55	0.00		
00094	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	7,061.55		
00090	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00091	30/06/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00090	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			7,061.55	0.00		
00091	14/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	7,061.55		
00090	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00091	29/05/2025	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00090	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			7,061.55	0.00		
00091	15/05/2025	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	7,061.55		
00090	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			5,652.15	0.00		
00091	30/04/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	5,652.15		
00090	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			5,652.15	0.00		
00091	15/04/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	5,652.15		
00090	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			5,652.15	0.00		
00091	31/03/2025	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	5,652.15		
00090	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			5,652.15	0.00		
00091	15/03/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	5,652.15		
00090	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			5,652.15	0.00		
00091	28/02/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	5,652.15		
00083	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			5,652.15	0.00		
00084	14/02/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	5,652.15		
00083	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			5,652.15	0.00		
00084	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	5,652.15		
00083	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			5,652.15	0.00		
00084	01/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	5,652.15		
					TOTAL:			**158,202.00**	**158,202.00**		
8251	**G00303000**	**0103040202011102O1**			**Prima vacacional**	**0.00**		**2,353.85**	**2,353.85**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,353.85	0.00		
00084	19/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,353.85		
					TOTAL:			**2,353.85**	**2,353.85**		
8251	**G00303000**	**0103040202011102O1**			**Aguinaldo**	**0.00**		**18,830.80**	**18,830.80**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			18,830.80	0.00		
00084	19/12/2025	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	18,830.80		
					TOTAL:			**18,830.80**	**18,830.80**		
8251	**G00303000**	**0103040202011401O1**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,550.00**	**1,550.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	19/12/2025	E	00003	00003	CH 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			500.00	0.00		
00084	19/12/2025	E	00003	00003	CH 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	500.00		
00118	20/08/2025	E	00004	00004	CH 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			250.00	0.00		
00119	20/08/2025	E	00004	00004	CH 040 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	250.00		
00048	03/06/2025	E	00006	00006	CH 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			500.00	0.00		
00049	03/06/2025	E	00006	00006	CH 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	500.00		
00055	03/06/2025	E	00006	00006	CH 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			300.00	0.00		
00056	03/06/2025	E	00006	00006	CH 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	300.00		
					TOTAL:			**1,550.00**	**1,550.00**		
8251	**G00303000**	**0103040202011401O1**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**456.50**	**456.50**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	02/09/2025	E	00005	00005	CH 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			128.50	0.00		

00049	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	128.50		
00069	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			249.00	0.00		
00070	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	249.00		
00069	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			79.00	0.00		
00070	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	79.00		
					TOTAL:			**456.50**	**456.50**		
8251	**G00303000**	**0103040202011401 01**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**1,173.38**	**1,173.38**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00104	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			300.00	0.00		
00105	19/12/2025	E	00003	00003	CH. 054 REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2025			0.00	300.00		
00132	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			162.55	0.00		
00133	07/11/2025	E	00001	00001	CH. 050 FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025			0.00	162.55		
00097	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			87.80	0.00		
00098	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	87.80		
00099	08/05/2025	E	00004	00004	CH. 029 FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025			0.00	0.00		
00048	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			149.00	0.00		
00049	23/04/2025	E	00002	00002	CH. 028 REEMBOLDO DE GASTOS ABRIL 2025			0.00	149.00		
00034	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			154.98	0.00		
00035	10/04/2025	E	00001	00001	CH. 027 FONDO FIJO DE CAJA ABRIL 2025			0.00	154.98		
00069	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			189.00	0.00		
00070	21/03/2025	E	00004	00004	CH. 026 REEMBOLSO DE GASTOS MARZO 2025			0.00	189.00		
00034	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			50.00	0.00		
00035	26/02/2025	E	00002	00002	CH. 022 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2025			0.00	50.00		
00111	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			80.05	0.00		
00112	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 21 FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2025			0.00	80.05		
					TOTAL:			**1,173.38**	**1,173.38**		
8251	**G00303000**	**0103040202041401 01**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**8.49**	**8.49**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00118	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			8.49	0.00		
00119	03/06/2025	E	00006	00006	CH. 032 FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2025			0.00	8.49		
					TOTAL:			**8.49**	**8.49**		
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**6,030.00**	**6,030.00**		**0.00**
8252	**E00312000**	**0206080401021401 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**6,030.00**	**6,030.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2351, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, UTILES ESCOLARES PARA MENORES DE ALBERGUE			5,452.00	0.00		
00007	23/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 2351, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, UTILES ESCOLARES PARA MENORES DE ALBERGUE			0.00	5,452.00		
00150	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			578.00	0.00		
00151	11/09/2025	E	00008	00008	CH. 044 REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2025			0.00	578.00		
					TOTAL:			**6,030.00**	**6,030.00**		
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**15,963.25**	**15,963.25**		**0.00**
8256	**B00301000**	**0105020602011401 01**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**2,519.00**	**2,519.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			2,519.00	0.00		
00056	02/09/2025	E	00005	00005	CH. 041 FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2025			0.00	2,519.00		
					TOTAL:			**2,519.00**	**2,519.00**		
8256	**B00301000**	**0105020604021401 01**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**2,294.25**	**2,294.25**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	06/06/2025	E	00007	00007	CH. 033 PAGO FAC. POSM10171159, OFFICE DEPOT DE MEXICO ETIQUETADORA BROTHER QL800			2,294.25	0.00		
00007	06/06/2025	E	00007	00007	CH. 033 PAGO FAC. POSM10171159, OFFICE DEPOT DE MEXICO ETIQUETADORA BROTHER QL800			0.00	2,294.25		
					TOTAL:			**2,294.25**	**2,294.25**		
8256	**E00310000**	**0203010102011401 01**		**5311**	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**5,300.00**	**5,300.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/01/2025	D	00014	00014	ROBOTIN DENTAL MOVIL 30 LTS LIBRE DE ACEITE			5,300.00	0.00		
00007	31/01/2025	D	00014	00014	ROBOTIN DENTAL MOVIL 30 LTS LIBRE DE ACEITE			0.00	5,300.00		
					TOTAL:			**5,300.00**	**5,300.00**		
8256	**E00314000**	**0206080203011102 01**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**3,900.00**	**3,900.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00		
00007	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00		
00013	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00		
00014	01/10/2025	D	00030	00030	CANCELACION DE POLIZA D-14 ABRIL POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00		
00006	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			975.00	0.00		
00007	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			0.00	975.00		
00013	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			975.00	0.00		
00014	25/04/2025	D	00014	00014	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			0.00	975.00		
					TOTAL:			**3,900.00**	**3,900.00**		
8256	**E00314000**	**0206080203011401 01**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**1,950.00**	**1,950.00**		**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00		

00007	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00	
00013	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			975.00	0.00	
00014	01/10/2025	D	00031	00031	PAGO FAC. 2190 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES			0.00	975.00	
					TOTAL:			**1,950.00**	**1,950.00**	
8270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**		**7,892,252.60**	**627,942.01**	**7,264,310.59**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**7,872,209.35**	**625,992.01**	**7,246,217.34**
8271	**A00301000**	**02060804010111020I**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**18,779.40**	**0.00**	**18,779.40**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	02/12/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			405.00	0.00	
00002	01/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			18,374.40	0.00	
					TOTAL:			**18,779.40**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010111020I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	01/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00	
00002	06/06/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,500.00	0.00	
					TOTAL:			**5,500.00**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010111020I**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**15,500.00**	**5,000.00**	**10,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	01/10/2025	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	5,000.00	
00002	01/10/2025	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			5,500.00	0.00	
00002	30/07/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			5,000.00	0.00	
00002	30/06/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			5,000.00	0.00	
					TOTAL:			**15,500.00**	**5,000.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010111020I**		**3311**	**Asesorias asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**7,400.00**	**0.00**	**7,400.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	27/06/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			7,400.00	0.00	
					TOTAL:			**7,400.00**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010111020I**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**46,400.00**	**0.00**	**46,400.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	08/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			46,400.00	0.00	
					TOTAL:			**46,400.00**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010111020I**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**4,558.80**	**0.00**	**4,558.80**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	01/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,558.80	0.00	
					TOTAL:			**4,558.80**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010114010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**8,058.00**	**0.00**	**8,058.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	28/07/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,316.00	0.00	
00107	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,784.00	0.00	
00002	20/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,958.00	0.00	
					TOTAL:			**8,058.00**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010114010I**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**40,341.73**	**0.00**	**40,341.73**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	27/12/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,000.00	0.00	
00002	27/12/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,500.00	0.00	
00002	27/12/2025	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,950.00	0.00	
00002	22/08/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,069.79	0.00	
00002	22/08/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,489.92	0.00	
00002	22/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			455.00	0.00	
00142	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			168.00	0.00	
00002	28/07/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,011.00	0.00	
00002	24/06/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,970.00	0.00	
00002	30/05/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			240.00	0.00	
00002	30/05/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			450.00	0.00	
00002	30/05/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,104.00	0.00	
00002	25/04/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,900.00	0.00	
00002	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,034.02	0.00	
					TOTAL:			**40,341.73**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**02060804010114010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**18,935.49**	**0.00**	**18,935.49**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00072	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00208	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			200.00	0.00	
00042	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00	0.00	
00091	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			341.85	0.00	
00086	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00069	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00076	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00111	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00002	04/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,071.25	0.00	
00030	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	

00086	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00093	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00	
00128	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			510.13	0.00	
00002	04/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00	
00065	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			200.00	0.00	
00072	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00093	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00037	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00	
00079	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00	
00086	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00	0.00	
00107	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00002	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00023	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00	
00002	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00016	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			360.00	0.00	
00016	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00023	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			452.26	0.00	
00051	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,500.00	0.00	
00009	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	0.00	
					TOTAL:			**18,935.49**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**020608040101140101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**10,162.00**	**0.00**	**10,162.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,598.00	0.00	
00002	27/11/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,364.00	0.00	
00002	20/05/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,200.00	0.00	
					TOTAL:			**10,162.00**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**020608040101140101**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**1,900.00**	**800.00**	**1,100.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	01/10/2025	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			0.00	800.00	
00009	01/10/2025	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			300.00	0.00	
00009	30/07/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			800.00	0.00	
00009	30/06/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			800.00	0.00	
					TOTAL:			**1,900.00**	**800.00**	
8271	**A00301000**	**020608040101140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**4,354.49**	**0.00**	**4,354.49**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00049	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			911.00	0.00	
00009	04/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			1,384.00	0.00	
00135	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			87.00	0.00	
00100	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			202.69	0.00	
00009	01/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			1,015.00	0.00	
00023	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			229.00	0.00	
00030	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			272.00	0.00	
00009	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			111.00	0.00	
00016	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			142.80	0.00	
					TOTAL:			**4,354.49**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**020608040101140101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**6,125.50**	**0.00**	**6,125.50**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00093	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,320.00	0.00	
00100	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			277.00	0.00	
00104	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			65.50	0.00	
00016	04/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			550.00	0.00	
00037	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,688.00	0.00	
00016	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			546.00	0.00	
00037	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			809.00	0.00	
00009	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			870.00	0.00	
					TOTAL:			**6,125.50**	**0.00**	
8271	**A00301000**	**020608040101140101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**11,199.80**	**0.00**	**11,199.80**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	27/12/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,800.00	0.00	
00002	27/12/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,795.00	0.00	
00002	22/08/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,700.00	0.00	
00009	30/05/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			904.80	0.00	
					TOTAL:			**11,199.80**	**0.00**	
8271	**B00301000**	**010502060101110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**716,526.00**	**0.00**	**716,526.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	

00002	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
00002	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,855.25	0.00	
					TOTAL:			**716,526.00**	**0.00**	
8271	B00301000	0105020601011102O1		1321	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,951.75**	**0.00**	**9,951.75**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			9,951.75	0.00	
					TOTAL:			**9,951.75**	**0.00**	
8271	B00301000	0105020601011102O1		1322	**Aguinaldo**	**0.00**		**79,614.00**	**0.00**	**79,614.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			79,614.00	0.00	
					TOTAL:			**79,614.00**	**0.00**	
8271	B00301000	0105020601011102O1		1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**307,418.52**	**0.00**	**307,418.52**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,696.23	0.00	
00002	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			26,714.02	0.00	
00002	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			27,642.62	0.00	
00002	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			27,014.62	0.00	
00002	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			27,632.04	0.00	
00002	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			29,378.08	0.00	
00002	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			14,289.51	0.00	
00002	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			43,521.73	0.00	
00002	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			28,579.02	0.00	
00002	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			14,322.82	0.00	
00002	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,986.93	0.00	
00002	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,936.09	0.00	
00002	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,704.81	0.00	
					TOTAL:			**307,418.52**	**0.00**	
8271	B00301000	0105020601011102O1		1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**228,104.89**	**0.00**	**228,104.89**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,518.66	0.00	
00009	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			19,821.84	0.00	
00009	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			20,510.86	0.00	
00009	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			20,044.88	0.00	
00009	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			20,503.00	0.00	
00009	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			21,798.56	0.00	
00009	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,602.83	0.00	
00009	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			32,293.15	0.00	
00009	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			21,205.66	0.00	
00009	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,627.55	0.00	
00009	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,636.32	0.00	
00009	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,340.60	0.00	
00009	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,200.98	0.00	
					TOTAL:			**228,104.89**	**0.00**	
8271	B00301000	0105020601011102O1		1414	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**56,872.72**	**0.00**	**56,872.72**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,863.86	0.00	
00016	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,942.12	0.00	
00016	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,113.91	0.00	
00016	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,997.72	0.00	
00016	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,111.96	0.00	
00016	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,434.96	0.00	
00016	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,643.57	0.00	
00016	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,051.55	0.00	
00016	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,287.14	0.00	
00016	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,649.74	0.00	
00016	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,402.60	0.00	
00016	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,578.19	0.00	

00016	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,795.40	0.00		
					TOTAL:		**56,872.72**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020601011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**26,899.44**	**0.00**	**26,899.44**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		2,773.44	0.00		
00023	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		2,337.50	0.00		
00023	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		2,418.75	0.00		
00023	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		2,363.80	0.00		
00023	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		2,417.82	0.00		
00023	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		2,570.60	0.00		
00023	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		1,250.35	0.00		
00023	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		3,808.21	0.00		
00023	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		2,500.70	0.00		
00023	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		1,253.27	0.00		
00023	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		1,136.38	0.00		
00023	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		1,219.43	0.00		
00023	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		849.19	0.00		
					TOTAL:		**26,899.44**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020601011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**156,814.64**	**0.00**	**156,814.64**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	02/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		16,168.30	0.00		
00030	04/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		13,626.86	0.00		
00030	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		14,100.54	0.00		
00030	05/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		13,780.20	0.00		
00030	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		14,095.16	0.00		
00030	15/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		14,985.80	0.00		
00030	31/05/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		7,289.10	0.00		
00030	26/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		22,200.48	0.00		
00030	31/03/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		14,578.20	0.00		
00030	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		7,306.10	0.00		
00030	25/02/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,624.65	0.00		
00030	10/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		7,108.81	0.00		
00030	22/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,950.44	0.00		
					TOTAL:		**156,814.64**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020601011102O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**	**712,076.55**	**0.00**	**712,076.55**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	01/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		712,076.55	0.00		
					TOTAL:		**712,076.55**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020601011401O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**	**658,734.50**	**600,000.00**	**58,734.50**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/09/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		4,000.00	0.00		
00002	15/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		4,000.00	0.00		
00002	21/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		5,000.00	0.00		
00002	30/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		10,000.00	0.00		
00002	30/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		8,000.00	0.00		
00002	02/06/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		24,307.63	0.00		
00002	30/05/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		3,426.87	0.00		
00002	01/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	600,000.00		
00002	06/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		600,000.00	0.00		
					TOTAL:		**658,734.50**	**600,000.00**		
8271	**B00301000**	**0105020601021401O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**53,284.43**	**0.00**	**53,284.43**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	27/12/2025	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,100.00	0.00		
00051	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,412.40	0.00		
00002	11/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		15,000.00	0.00		
00002	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		425.00	0.00		
00093	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		149.00	0.00		
00002	27/11/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,900.00	0.00		
00002	27/11/2025	D	00020	00920	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,400.00	0.00		
00002	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27.00	0.00		
00016	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		400.00	0.00		

00023	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			35.50	0.00	
00044	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			96.00	0.00	
00051	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			288.00	0.00	
00058	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			143.50	0.00	
00065	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			524.43	0.00	
00072	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			72.00	0.00	
00079	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			144.00	0.00	
00093	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			400.00	0.00	
00107	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			400.00	0.00	
00121	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			390.00	0.00	
00002	24/10/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,394.00	0.00	
00002	24/10/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,662.00	0.00	
00002	24/10/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,993.00	0.00	
00002	24/10/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,852.00	0.00	
00002	16/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,722.00	0.00	
00002	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			72.00	0.00	
00030	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			168.00	0.00	
00037	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			91.00	0.00	
00051	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			400.00	0.00	
00058	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			144.00	0.00	
00002	23/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,550.00	0.00	
00002	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			288.00	0.00	
00016	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			144.00	0.00	
00023	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			783.99	0.00	
00030	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			400.00	0.00	
00002	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			144.00	0.00	
00002	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,031.11	0.00	
00009	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			36.00	0.00	
00016	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			85.00	0.00	
00023	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			460.00	0.00	
00030	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			663.50	0.00	
00072	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			400.00	0.00	
00037	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			732.00	0.00	
00023	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			202.00	0.00	
00002	26/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			560.00	0.00	
					TOTAL:			**53,284.43**	**0.00**	
8271	**B00301000**	**0105020602011102O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**39,360.69**	**0.00**	**39,360.69**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			799.01	0.00	
00002	24/06/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			38,561.68	0.00	
					TOTAL:			**39,360.69**	**0.00**	
8271	**B00301000**	**0105020602011102O1**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**10,880.80**	**0.00**	**10,880.80**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparacion y mantenimiento de inmuebles			10,880.80	0.00	
					TOTAL:			**10,880.80**	**0.00**	
8271	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**7,371.53**	**0.00**	**7,371.53**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			292.50	0.00	
00072	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			61.23	0.00	
00002	24/06/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,333.00	0.00	
00016	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,838.00	0.00	
00030	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			269.00	0.00	
00051	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			168.00	0.00	
00058	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			125.00	0.00	
00002	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,168.00	0.00	
00044	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			116.80	0.00	
					TOTAL:			**7,371.53**	**0.00**	
8271	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**6,837.89**	**0.00**	**6,837.89**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	27/12/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,600.00	0.00	
00002	27/12/2025	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			575.00	0.00	
00002	27/11/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			2,867.08	0.00	
00002	27/11/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			296.01	0.00	
00114	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			399.80	0.00	
00002	26/03/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,100.00	0.00	
					TOTAL:			**6,837.89**	**0.00**	
8271	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**		**900.00**	**0.00**	**900.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	25/04/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproduccion			900.00	0.00	
					TOTAL:			**900.00**	**0.00**	
8271	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**22,690.41**	**0.00**	**22,690.41**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00002	27/12/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,574.00	0.00		
00002	27/11/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,278.48	0.00		
00009	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		15.00	0.00		
00086	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		80.00	0.00		
00002	24/10/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,273.00	0.00		
00065	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		80.00	0.00		
00002	23/09/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		963.00	0.00		
00002	26/08/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		725.20	0.00		
00002	22/08/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		5,398.23	0.00		
00002	28/07/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,639.00	0.00		
00079	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		80.00	0.00		
00086	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.00	0.00		
00037	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		95.50	0.00		
00044	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		60.00	0.00		
00002	24/06/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,233.00	0.00		
00030	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		60.00	0.00		
00002	20/05/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,992.00	0.00		
00072	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		55.00	0.00		
00002	25/04/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		900.00	0.00		
00002	26/03/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,735.00	0.00		
00002	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.00	0.00		
00023	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		80.00	0.00		
00044	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		206.00	0.00		
00037	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		60.00	0.00		
					TOTAL:		22,690.41	0.00		
8271	B00301000	010502060201140101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,640.04	0.00	2,640.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	27/12/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electronico		890.00	0.00		
00002	27/11/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electronico		900.03	0.00		
00030	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electronico		139.00	0.00		
00002	24/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electronico		437.00	0.00		
00016	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electronico		75.01	0.00		
00079	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electronico		199.00	0.00		
					TOTAL:		2,640.04	0.00		
8271	B00301000	010502060201140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,500.11	0.00	19,500.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00065	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00065	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00072	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		295.00	0.00		
00152	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00159	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00166	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00180	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00187	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00201	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00215	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00222	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00229	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00236	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		495.00	0.00		
00250	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		655.97	0.00		
00063	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		92.93	0.00		
00077	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	0.00		
00084	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		295.00	0.00		
00098	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.37	0.00		
00105	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		130.00	0.00		
00002	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00044	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00051	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00058	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00079	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00121	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00100	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00083	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00090	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00002	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00037	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00044	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		195.00	0.00		
00002	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00030	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00044	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		295.00	0.00		

00093	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00		
00100	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00016	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00023	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00037	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			496.79	0.00		
00079	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			295.05	0.00		
00093	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00023	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00065	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00079	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00044	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00002	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			545.00	0.00		
					TOTAL:			**19,500.11**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**267.00**	**0.00**	**267.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	24/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			267.00	0.00		
					TOTAL:			**267.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**870.00**	**0.00**	**870.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	24/10/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			630.00	0.00		
00002	26/03/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			240.00	0.00		
					TOTAL:			**870.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**144.00**	**0.00**	**144.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	28/07/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			144.00	0.00		
					TOTAL:			**144.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**16,920.89**	**0.00**	**16,920.89**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,339.00	0.00		
00002	23/09/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			6,181.88	0.00		
00002	22/08/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			3,100.00	0.00		
00009	28/07/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,800.00	0.00		
00002	10/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,050.01	0.00		
00002	20/05/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,450.00	0.00		
					TOTAL:			**16,920.89**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**01050206020114010I**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**5,409.00**	**0.00**	**5,409.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	23/09/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			4,200.00	0.00		
00058	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			339.00	0.00		
00002	24/06/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			870.00	0.00		
					TOTAL:			**5,409.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**01050206020114010I**		**3111**	**Servicio de energia eléctrica**	**0.00**		**60,284.00**	**0.00**	**60,284.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	04/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica			10,540.00	0.00		
00002	02/10/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			9,148.00	0.00		
00002	31/07/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			9,701.00	0.00		
00002	03/06/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			7,221.00	0.00		
00002	02/04/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			8,760.00	0.00		
00002	19/02/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			5,864.00	0.00		
00002	31/01/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			9,050.00	0.00		
					TOTAL:			**60,284.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**01050206020114010I**		**3141**	**Servicio de telefonia convencional**	**0.00**		**24,085.00**	**0.00**	**24,085.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	17/12/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,130.00	0.00		
00002	17/12/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			940.00	0.00		
00002	20/11/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			940.00	0.00		
00002	20/11/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,180.00	0.00		
00002	16/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			890.00	0.00		
00002	16/10/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,130.00	0.00		
00002	18/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,180.00	0.00		
00002	18/09/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			940.00	0.00		
00002	15/08/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,130.00	0.00		
00002	15/08/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			890.00	0.00		
00002	15/07/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,130.00	0.00		
00002	09/07/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			890.00	0.00		
00002	16/06/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,130.00	0.00		
00002	16/06/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			890.00	0.00		
00002	12/05/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			838.00	0.00		
00002	12/05/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,078.00	0.00		

00002	21/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,117.00	0.00		
00002	21/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			919.00	0.00		
00002	15/03/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			841.00	0.00		
00002	15/03/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,036.00	0.00		
00002	14/02/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			840.00	0.00		
00002	14/02/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,037.00	0.00		
00002	21/01/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			1,070.00	0.00		
00002	21/01/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional			919.00	0.00		
					TOTAL:			**24,085.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**1,070.00**	**0.00**	**1,070.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	25/04/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecnologías de la información			1,070.00	0.00		
					TOTAL:			**1,070.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	24/10/2025	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			12,000.00	0.00		
00002	08/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			10,000.00	0.00		
					TOTAL:			**22,000.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020602011401O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**7,440.01**	**0.00**	**7,440.01**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	27/11/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,080.01	0.00		
00002	24/10/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,360.00	0.00		
00002	14/10/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,000.00	0.00		
					TOTAL:			**7,440.01**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020604021401O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**10,113.03**	**0.00**	**10,113.03**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	24/10/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			6,896.00	0.00		
00051	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			128.03	0.00		
00009	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,417.00	0.00		
00002	26/03/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,672.00	0.00		
					TOTAL:			**10,113.03**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020604021401O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,204.00**	**0.00**	**1,204.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	24/10/2025	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,012.00	0.00		
00016	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			192.00	0.00		
					TOTAL:			**1,204.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020604021401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**696.00**	**0.00**	**696.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	26/03/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			696.00	0.00		
					TOTAL:			**696.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020604021401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**23,582.76**	**0.00**	**23,582.76**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00086	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			295.00	0.00		
00100	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			557.08	0.00		
00107	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			509.90	0.00		
00114	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00023	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			399.92	0.00		
00049	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			477.80	0.00		
00070	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00	0.00		
00126	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			350.00	0.00		
00002	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00016	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	0.00		
00023	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			295.00	0.00		
00030	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00		
00107	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00020	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00034	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00048	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00		
00118	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00009	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			489.98	0.00		
00016	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			301.53	0.00		
00023	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00037	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00072	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00009	04/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00		
00009	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00030	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			395.00	0.00		
00051	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00		

00058	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00	0.00		
00058	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			395.00	0.00		
00065	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00079	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00		
00086	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00072	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			350.00	0.00		
00086	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00		
00009	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00	0.00		
00065	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			299.60	0.00		
00002	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			729.80	0.00		
00044	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			200.00	0.00		
00002	12/02/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00051	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			367.35	0.00		
00072	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00093	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			489.80	0.00		
					TOTAL:			**23,582.76**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020604021401013721**			**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**6,510.02**	**0.00**	**6,510.02**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			142.00	0.00		
00079	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			144.00	0.00		
00121	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			3.02	0.00		
00016	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			248.00	0.00		
00035	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			672.00	0.00		
00063	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			174.00	0.00		
00119	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			248.00	0.00		
00023	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			689.00	0.00		
00112	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			229.00	0.00		
00037	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			87.00	0.00		
00114	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			248.00	0.00		
00041	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			87.00	0.00		
00097	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			63.00	0.00		
00058	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			56.00	0.00		
00079	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			304.00	0.00		
00093	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			282.00	0.00		
00072	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			131.00	0.00		
00030	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			726.00	0.00		
00072	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			44.00	0.00		
00009	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			239.00	0.00		
00016	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			562.00	0.00		
00023	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			50.00	0.00		
00030	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			756.00	0.00		
00058	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			326.00	0.00		
					TOTAL:			**6,510.02**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**0105020604021401013751**			**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**2,526.01**	**0.00**	**2,526.01**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			381.00	0.00		
00030	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			665.00	0.00		
00065	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			199.50	0.00		
00009	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			107.50	0.00		
00037	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			843.01	0.00		
00079	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			20.00	0.00		
00100	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			310.00	0.00		
					TOTAL:			**2,526.01**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**754,178.46**	**4,046.90**	**750,131.56**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00112	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,019.60		
00009	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00119	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	250.12		
00009	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00098	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,007.70		
00013	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00009	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,213.35	0.00		
00105	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	769.48		

00009	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,211.91		0.00	
00009	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
00009	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,019.30		0.00	
					TOTAL:			**754,178.46**		**4,046.90**	
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,431.69**		**0.00**	**9,431.69**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			9,431.69		0.00	
					TOTAL:			**9,431.69**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**75,453.46**		**0.00**	**75,453.46**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			75,453.46		0.00	
					TOTAL:			**75,453.46**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**7,051.17**		**0.00**	**7,051.17**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			39.98		0.00	
00002	27/11/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,339.00		0.00	
00030	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,310.22		0.00	
00002	25/08/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			978.98		0.00	
00002	30/07/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			191.99		0.00	
00016	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Matenales y útiles de oficina			1,191.00		0.00	
					TOTAL:			**7,051.17**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**26,170.99**		**0.00**	**26,170.99**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	24/10/2025	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,436.00		0.00	
00002	23/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,684.00		0.00	
00002	22/08/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,885.00		0.00	
00009	30/07/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			549.99		0.00	
00002	28/07/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,452.00		0.00	
00002	20/05/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,842.00		0.00	
00009	26/03/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,682.00		0.00	
00002	26/03/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,739.00		0.00	
00002	26/03/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,901.00		0.00	
					TOTAL:			**26,170.99**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,500.00**		**0.00**	**9,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			200.00		0.00	
00023	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00051	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00		0.00	
00112	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00243	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00128	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00079	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00009	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			200.00		0.00	
00107	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00016	04/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00		0.00	
00002	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00016	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00072	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00058	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00002	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00009	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00		0.00	
00100	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00121	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00030	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00002	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00009	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			200.00		0.00	
00037	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
					TOTAL:			**9,500.00**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**40,756.00**		**0.00**	**40,756.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	16/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informaticos		1,728.00	0.00		
00002	19/02/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informaticos		38,100.00	0.00		
00002	22/01/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informaticos		928.00	0.00		
					TOTAL:		**40,756.00**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**1,562.83**	**0.00**	**1,562.83**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	02/12/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		153.15	0.00		
00009	02/12/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		24.50	0.00		
00002	10/11/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		124.36	0.00		
00009	10/11/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		19.89	0.00		
00002	02/10/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		111.19	0.00		
00002	02/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		104.11	0.00		
00009	02/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		16.65	0.00		
00002	04/08/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		88.61	0.00		
00009	04/08/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		14.17	0.00		
00002	02/07/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		96.55	0.00		
00009	02/07/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		15.44	0.00		
00002	03/06/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		117.24	0.00		
00002	05/05/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		89.11	0.00		
00002	02/04/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		130.96	0.00		
00002	04/03/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		114.75	0.00		
00002	05/02/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		107.13	0.00		
00002	03/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		235.02	0.00		
					TOTAL:		**1,562.83**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**	**5,453.80**	**0.00**	**5,453.80**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	14/02/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		5,453.80	0.00		
					TOTAL:		**5,453.80**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**	**1,537.94**	**0.00**	**1,537.94**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		101.00	0.00		
00044	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		151.00	0.00		
00098	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		233.00	0.00		
00135	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		60.00	0.00		
00093	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		329.00	0.00		
00107	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		1.94	0.00		
00065	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		148.00	0.00		
00107	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		137.00	0.00		
00128	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		203.00	0.00		
00037	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		174.00	0.00		
					TOTAL:		**1,537.94**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**2,859.50**	**0.00**	**2,859.50**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	02/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		528.00	0.00		
00105	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		258.00	0.00		
00100	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		447.00	0.00		
00086	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00		
00044	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		410.00	0.00		
00016	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		167.50	0.00		
00114	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		400.00	0.00		
00002	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		449.00	0.00		
					TOTAL:		**2,859.50**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**113,807.00**	**0.00**	**113,807.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	04/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,535.00	0.00		
00002	05/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,107.00	0.00		
00002	06/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,988.00	0.00		
00002	10/09/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,225.00	0.00		
00002	11/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,129.00	0.00		
00002	08/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,822.00	0.00		
00002	10/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,822.00	0.00		
00002	12/05/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,737.00	0.00		
00002	02/04/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,737.00	0.00		
00002	10/03/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,663.00	0.00		
00002	06/02/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,042.00	0.00		

					TOTAL:			113,807.00		0.00	
8271 E00305000 0108040101011102O1 1131					Sueldo base	0.00		222,879.60		1,238.22	221,641.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00020	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00098	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,238.22	
00016	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00091	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00016	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
					TOTAL:			222,879.60		1,238.22	
8271 E00305000 0108040101011102O1 1321					Prima vacacional	0.00		3,095.55		0.00	3,095.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,095.55		0.00	
					TOTAL:			3,095.55		0.00	
8271 E00305000 0108040101011102O1 1322					Aguinaldo	0.00		24,764.40		0.00	24,764.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			24,764.40		0.00	
					TOTAL:			24,764.40		0.00	
8271 E00308000 0206080401061102O1 1131					Sueldo base	0.00		204,840.00		569.00	204,271.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00098	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		569.00	
00023	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00027	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00016	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00023	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
					TOTAL:			204,840.00		569.00	
8271 E00308000 0206080401061102O1 1321					Prima vacacional	0.00		2,673.52		0.00	2,673.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,673.52		0.00	
					TOTAL:			2,673.52		0.00	
8271 E00308000 0206080401061102O1 1322					Aguinaldo	0.00		21,388.16		0.00	21,388.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			21,388.16		0.00	

					TOTAL:			21,388.16		0.00	
8271 E00308000 020608040106140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,885.18		0.00	1,885.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00056	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00023	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			585.18		0.00	
00093	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00		0.00	
00107	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00		0.00	
					TOTAL:			1,885.18		0.00	
8271 E00310000 020301010101110201 1131					Sueldo base	0.00		157,498.26		1,737.58	155,760.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,490.40		0.00	
00098	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		499.36	
00030	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,490.40		0.00	
00030	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,490.40		0.00	
00030	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,490.40		0.00	
00030	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00098	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,238.22	
00030	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00034	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
00030	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,810.21		0.00	
00023	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65		0.00	
					TOTAL:			157,498.26		1,737.58	
8271 E00310000 020301010101140101 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,450.36		0.00	1,450.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			407.06		0.00	
00037	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			46.30		0.00	
00086	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			129.00		0.00	
00037	21/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			390.00		0.00	
00093	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			478.00		0.00	
					TOTAL:			1,450.36		0.00	
8271 E00310000 020301010201110201 1131					Sueldo base	0.00		169,477.20		1,412.31	168,064.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00030	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00030	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00030	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00105	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		470.77	
00037	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00041	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00105	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		941.54	
00037	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00037	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00030	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00030	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00030	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
					TOTAL:			169,477.20		1,412.31	
8271 E00310000 020301010201110201 1321					Prima vacacional	0.00		2,353.85		0.00	2,353.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,353.85		0.00	
					TOTAL:			2,353.85		0.00	

8271 E00310000 0203010102011102O1 1322					Aguinaldo	0.00		18,830.80	0.00	18,830.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00030	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			18,830.80	0.00	
					TOTAL:			18,830.80	0.00	
8271 E00310000 0203010102011401O1 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		24,252.28	0.00	24,252.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	27/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			4,100.00	0.00	
00002	13/11/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,100.00	0.00	
00002	24/10/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			891.00	0.00	
00072	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			400.00	0.00	
00009	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,378.00	0.00	
00100	07/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			175.00	0.00	
00009	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,956.00	0.00	
00058	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			545.00	0.00	
00002	13/02/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			4,757.28	0.00	
00002	24/01/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			8,451.00	0.00	
00086	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			499.00	0.00	
					TOTAL:			24,252.28	0.00	
8271 E00310000 0203010102011401O1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,185.60	0.00	1,185.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00173	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00	0.00	
00051	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.42	0.00	
00023	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			485.18	0.00	
					TOTAL:			1,185.60	0.00	
8271 E00310000 0203010102011401O1 3541					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00		1,950.00	0.00	1,950.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	26/03/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			1,950.00	0.00	
					TOTAL:			1,950.00	0.00	
8271 E00310000 0203010102011401O1 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00		347.00	0.00	347.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00044	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			319.00	0.00	
00030	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			28.00	0.00	
					TOTAL:			347.00	0.00	
8271 E00310000 0206080601021102O1 1131					Sueldo base	0.00		118,738.80	329.83	118,408.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00037	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00037	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00037	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00037	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00112	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	329.83	
00044	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00048	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00044	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00037	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00037	31/01/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
00037	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,947.45	0.00	
					TOTAL:			118,738.80	329.83	
8271 E00310000 0206080601021102O1 1321					Prima vacacional	0.00		1,649.15	0.00	1,649.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00037	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,649.15	0.00	
					TOTAL:			1,649.15	0.00	
8271 E00310000 0206080601021102O1 1322					Aguinaldo	0.00		13,193.20	0.00	13,193.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00037	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,193.20	0.00	
					TOTAL:			13,193.20	0.00	
8271 E00312000 0206080401021401O1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,965.38	0.00	8,965.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00028	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00077	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			800.00		0.00	
00084	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00		0.00	
00131	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00		0.00	
00009	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			200.00		0.00	
00056	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00125	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00		0.00	
00139	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,125.38		0.00	
00058	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00		0.00	
00065	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			345.00		0.00	
00030	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00		0.00	
00044	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00051	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00		0.00	
00086	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			395.00		0.00	
00051	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00		0.00	
					TOTAL:			**8,965.38**		**0.00**	
8271	E00312000	020608040102140101	3721		**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**2,035.00**		**0.00**	**2,035.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00091	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			750.00		0.00	
00138	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			217.00		0.00	
00016	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			500.00		0.00	
00132	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			156.00		0.00	
00037	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			178.00		0.00	
00058	21/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			107.00		0.00	
00058	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			127.00		0.00	
					TOTAL:			**2,035.00**		**0.00**	
8271	E00312000	020608040102140101	3751		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**1,226.00**		**0.00**	**1,226.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00145	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,226.00		0.00	
					TOTAL:			**1,226.00**		**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201	1131		**Sueldo base**	**0.00**		**169,477.20**		**470.77**	**169,006.43**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00044	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00044	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00105	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00044	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		470.77	
00051	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00055	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00051	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00044	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00044	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00044	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
					TOTAL:			**169,477.20**		**470.77**	
8271	E00312000	020608040103110201	1321		**Prima vacacional**	**0.00**		**1,354.27**		**0.00**	**1,354.27**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,354.27		0.00	
					TOTAL:			**1,354.27**		**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201	1322		**Aguinaldo**	**0.00**		**10,834.16**		**0.00**	**10,834.16**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,834.16		0.00	
					TOTAL:			**10,834.16**		**0.00**	
8271	E00312000	020608040103140101	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,100.00**		**0.00**	**1,100.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			800.00		0.00	
00044	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
					TOTAL:			**1,100.00**		**0.00**	
8271	E00314000	020608020102140101	2111		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**10,188.70**		**0.00**	**10,188.70**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	27/12/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,401.00	0.00		
00002	28/11/2025	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,317.99	0.00		
00002	30/09/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,973.01	0.00		
00002	20/06/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,289.99	0.00		
00009	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		672.70	0.00		
00002	25/04/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,050.00	0.00		
00044	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,484.01	0.00		
					TOTAL:		**10,188.70**	**0.00**		
8271 E00314000 020608020301110201 1131					**Sueldo base**	**0.00**	**1,007,598.84**	**4,376.81**	**1,003,222.03**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,697.60	0.00		
00051	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,697.60	0.00		
00051	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,697.60	0.00		
00058	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,697.60	0.00		
00058	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,697.60	0.00		
00058	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,914.40	0.00		
00058	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,566.55	0.00		
00051	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,566.55	0.00		
00058	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,928.64	0.00		
00058	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,165.60	0.00		
00058	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,165.60	0.00		
00062	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,852.80	0.00		
00058	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,394.85	0.00		
00112	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
00058	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,394.85	0.00		
00058	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		41,837.10	0.00		
00058	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00058	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00058	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00058	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00058	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00058	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00098	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	376.81		
00051	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00051	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
00051	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,147.10	0.00		
					TOTAL:		**1,007,598.84**	**4,376.81**		
8271 E00314000 020608020301110201 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**7,506.85**	**0.00**	**7,506.85**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,506.85	0.00		
					TOTAL:		**7,506.85**	**0.00**		
8271 E00314000 020608020301110201 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**60,054.85**	**0.00**	**60,054.85**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		60,054.85	0.00		
					TOTAL:		**60,054.85**	**0.00**		
8271 E00314000 020608020301110201 3251					**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**	**6,380.00**	**0.00**	**6,380.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	28/11/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos		6,380.00	0.00		
					TOTAL:		**6,380.00**	**0.00**		
8271 E00314000 020608020301140101 2171					**Material didáctico**	**0.00**	**9,580.50**	**0.00**	**9,580.50**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	23/09/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		8,038.00	0.00		
00002	25/08/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,542.50	0.00		
					TOTAL:		**9,580.50**	**0.00**		
8271 E00314000 020608020301140101 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**6,476.87**	**0.00**	**6,476.87**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	27/12/2025	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,479.00	0.00		
00037	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		665.00	0.00		
00044	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		400.00	0.00		
00016	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		550.00	0.00		
00002	27/05/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,659.88	0.00		
00002	20/05/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,400.00	0.00		
00044	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		115.00	0.00		
00051	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		207.99	0.00		
					TOTAL:		**6,476.87**	**0.00**		
8271 E00314000 020608020301140101 2541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**16,458.44**	**0.00**	**16,458.44**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	13/10/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,308.40	0.00		
00002	25/08/2025	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,260.00	0.00		
00002	22/08/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		3,195.80	0.00		
00002	14/07/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,154.20	0.00		

00051	01/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			676.20	0.00		
00002	25/06/2025	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,154.20	0.00		
00023	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			186.00	0.00		
00002	08/05/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,154.20	0.00		
00016	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			697.00	0.00		
00023	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			109.00	0.00		
00030	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			560.28	0.00		
00002	13/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			2,308.40	0.00		
00002	24/01/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,694.76	0.00		
					TOTAL:			**16,458.44**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,300.00**	**0.00**	**2,300.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00085	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00062	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00100	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00100	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00		
00100	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
					TOTAL:			**2,300.00**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**1,109.00**	**0.00**	**1,109.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086	12/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,109.00	0.00		
					TOTAL:			**1,109.00**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**983.00**	**0.00**	**983.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	27/12/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			983.00	0.00		
					TOTAL:			**983.00**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**181.00**	**0.00**	**181.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			181.00	0.00		
					TOTAL:			**181.00**	**0.00**		
8271	**F00301000**	**0206080301011401O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,368.00**	**0.00**	**2,368.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	27/12/2025	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,200.00	0.00		
00023	03/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			168.00	0.00		
					TOTAL:			**2,368.00**	**0.00**		
8271	**F00301000**	**0206080301011401O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**6,245.00**	**3,800.00**	**2,445.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00037	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00		
00002	01/10/2025	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,800.00		
00002	11/09/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,800.00	0.00		
00002	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			450.00	0.00		
00121	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
00023	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00		
					TOTAL:			**6,245.00**	**3,800.00**		
8271	**F00301000**	**0206080301021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**238,287.60**	**1,794.59**	**236,493.01**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00058	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00058	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00058	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00069	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00112	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,794.59		
00065	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00065	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00058	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		
00058	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00		

00058	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,928.65	0.00	
					TOTAL:			**238,287.60**	**1,794.59**	
8271	F00301000	020608030102110201	1321		**Prima vacacional**	**0.00**		**3,309.55**	**0.00**	**3,309.55**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00058	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,309.55	0.00	
					TOTAL:			**3,309.55**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102110201	1322		**Aguinaldo**	**0.00**		**26,476.40**	**0.00**	**26,476.40**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00058	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			26,476.40	0.00	
					TOTAL:			**26,476.40**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102110201	1345		**Gratificación**	**0.00**		**748.91**	**0.00**	**748.91**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00093	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion			748.91	0.00	
					TOTAL:			**748.91**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102110201	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	01/10/2025	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102110201	3251		**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	16/06/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			60,000.00	0.00	
					TOTAL:			**60,000.00**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102140101	2112		**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,796.97**	**0.00**	**4,796.97**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	23/09/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			3,234.00	0.00	
00023	21/08/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,562.97	0.00	
					TOTAL:			**4,796.97**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102140101	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	01/10/2025	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			800.00	0.00	
00051	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00079	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
					TOTAL:			**1,800.00**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102140101	3131		**Servicio de agua**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	24/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua			3,000.00	0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**	**0.00**	
8271	F00301000	020608030102140101	3721		**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**832.00**	**416.00**	**416.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	01/10/2025	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			0.00	416.00	
00016	01/10/2025	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			416.00	0.00	
00009	11/09/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			416.00	0.00	
					TOTAL:			**832.00**	**416.00**	
8271	F00301000	020608040101110201	1131		**Sueldo base**	**0.00**		**218,280.60**	**0.00**	**218,280.60**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00065	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00065	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00065	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00065	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00076	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00072	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00065	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00065	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,286.65	0.00	
00065	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,687.65	0.00	
					TOTAL:			**218,280.60**	**0.00**	
8271	F00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	**0.00**		**2,925.93**	**0.00**	**2,925.93**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00065	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,925.93		0.00	
					TOTAL:			**2,925.93**		**0.00**	
8271	**F00301000**	**020608040101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**23,407.45**		**0.00**	**23,407.45**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			23,407.45		0.00	
					TOTAL:			**23,407.45**		**0.00**	
8271	**F00301000**	**020608040101140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,870.00**		**0.00**	**1,870.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,870.00		0.00	
					TOTAL:			**1,870.00**		**0.00**	
8271	**F00301000**	**020608040101140101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**128.50**		**0.00**	**128.50**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			128.50		0.00	
					TOTAL:			**128.50**		**0.00**	
8271	**F00301000**	**020608040101140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,357.00**		**0.00**	**1,357.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00093	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			457.00		0.00	
00009	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00037	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00051	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
					TOTAL:			**1,357.00**		**0.00**	
8271	**F00301000**	**020608040101140101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**249.00**		**0.00**	**249.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	13/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			249.00		0.00	
					TOTAL:			**249.00**		**0.00**	
8271	**F00301000**	**020608040101140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**137.00**		**0.00**	**137.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	29/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			137.00		0.00	
					TOTAL:			**137.00**		**0.00**	
8271	**F00311000**	**020506030101140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**2,599.52**		**0.00**	**2,599.52**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00		0.00	
00044	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00194	20/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00		0.00	
00070	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			233.90		0.00	
00065	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00		0.00	
00072	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			570.62		0.00	
					TOTAL:			**2,599.52**		**0.00**	
8271	**F00311000**	**020506030101140101**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**812.00**		**0.00**	**812.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	12/04/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigacion			812.00		0.00	
					TOTAL:			**812.00**		**0.00**	
8271	**F00311000**	**020506030102140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**100.00**		**0.00**	**100.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00035	22/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			100.00		0.00	
					TOTAL:			**100.00**		**0.00**	
8271	**F00311000**	**020605010102110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**182,738.25**		**0.00**	**182,738.25**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00072	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00072	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00079	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00079	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00079	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00079	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00072	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00079	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00079	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00083	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00079	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00072	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	
00072	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55		0.00	

00072	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
					TOTAL:			**182,738.25**	**0.00**	
8271	**F00311000**	**02060501010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,845.00**	**0.00**	**2,845.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00072	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,845.00	0.00	
					TOTAL:			**2,845.00**	**0.00**	
8271	**F00311000**	**02060501010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,760.00**	**0.00**	**22,760.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00072	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			22,760.00	0.00	
					TOTAL:			**22,760.00**	**0.00**	
8271	**F00311000**	**02060501010211020 3**		**3251**	**Arrendamiento de vehiculos**	**0.00**		**14,500.00**	**0.00**	**14,500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	18/11/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos			14,500.00	0.00	
					TOTAL:			**14,500.00**	**0.00**	
8271	**F00311000**	**02060501010214010 2**		**2111**	**Materiales y utiles de oficina**	**0.00**		**478.00**	**0.00**	**478.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00058	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina			478.00	0.00	
					TOTAL:			**478.00**	**0.00**	
8271	**F00311000**	**02060501010214010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
					TOTAL:			**500.00**	**0.00**	
8271	**F00311000**	**02060501010514010 3**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**240.00**	**0.00**	**240.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00107	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			240.00	0.00	
					TOTAL:			**240.00**	**0.00**	
8271	**G00303000**	**01030402020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**158,202.00**	**0.00**	**158,202.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00079	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00079	15/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00079	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	15/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	31/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	15/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	30/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00079	15/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	30/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	15/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	31/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00089	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	30/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	14/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	29/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	15/05/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,061.55	0.00	
00086	30/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
00086	15/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
00086	31/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
00086	15/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
00086	28/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
00079	14/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
00079	31/01/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
00079	01/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,652.15	0.00	
					TOTAL:			**158,202.00**	**0.00**	
8271	**G00303000**	**01030402020111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,353.85**	**0.00**	**2,353.85**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00079	19/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,353.85	0.00	
					TOTAL:			**2,353.85**	**0.00**	
8271	**G00303000**	**01030402020111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**18,830.80**	**0.00**	**18,830.80**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00079	19/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			18,830.80	0.00	
					TOTAL:			**18,830.80**	**0.00**	
8271	**G00303000**	**01030402020114010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,550.00**	**0.00**	**1,550.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00079	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00114	20/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			250.00	0.00	
00044	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	
00051	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00	
					TOTAL:			**1,550.00**	**0.00**	
8271	**G00303000**	**01030402020114010 1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**456.50**	**0.00**	**456.50**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00044	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			128.50	0.00	
00065	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			249.00	0.00	

00065	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			79.00	0.00	
					TOTAL:			**456.50**	**0.00**	
8271	G00303000	010304020201140101	3721		**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**1,173.38**	**0.00**	**1,173.38**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00100	19/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			300.00	0.00	
00128	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			162.55	0.00	
00093	08/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			87.80	0.00	
00044	23/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			149.00	0.00	
00030	10/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			154.98	0.00	
00065	21/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			189.00	0.00	
00030	26/02/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			50.00	0.00	
00107	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			80.05	0.00	
					TOTAL:			**1,173.38**	**0.00**	
8271	G00303000	010304020204140101	3361		**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**0.00**		**8.49**	**0.00**	**8.49**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00114	03/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			8.49	0.00	
					TOTAL:			**8.49**	**0.00**	
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**6,030.00**	**0.00**	**6,030.00**
8272	E00312000	020608040102140101	4411		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**6,030.00**	**0.00**	**6,030.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	23/09/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,452.00	0.00	
00146	11/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			578.00	0.00	
					TOTAL:			**6,030.00**	**0.00**	
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**14,013.25**	**1,950.00**	**12,063.25**
8276	B00301000	010502060201140101	5192		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**2,519.00**	**0.00**	**2,519.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00051	02/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			2,519.00	0.00	
					TOTAL:			**2,519.00**	**0.00**	
8276	B00301000	010502060402140101	5151		**Bienes informáticos**	**0.00**		**2,294.25**	**0.00**	**2,294.25**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	06/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			2,294.25	0.00	
					TOTAL:			**2,294.25**	**0.00**	
8276	E00310000	020301010201140101	5311		**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**5,300.00**	**0.00**	**5,300.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	31/01/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			5,300.00	0.00	
					TOTAL:			**5,300.00**	**0.00**	
8276	E00314000	020608020301110201	5111		**Muebles y enseres**	**0.00**		**1,950.00**	**1,950.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	01/10/2025	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	975.00	
00009	01/10/2025	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	975.00	
00002	25/04/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			975.00	0.00	
00009	25/04/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			975.00	0.00	
					TOTAL:			**1,950.00**	**1,950.00**	
8276	E00314000	020608020301140101	5111		**Muebles y enseres**	**0.00**		**1,950.00**	**0.00**	**1,950.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	01/10/2025	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			975.00	0.00	
00009	01/10/2025	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			975.00	0.00	
					TOTAL:			**1,950.00**	**0.00**	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

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

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

DIRECTORA GENERAL
C. MARIA CRISTINA VIVEROS MELENDEZ

TESORERO
L.C. SAUL SANCHEZ RIOS