

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

INCUFIDE TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	2,926.96	4,955.21	3,619.00	4,263.17	
1111	Caja	300.00	0.00	300.00	0.00	
00001	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1339 ADMON. 2019-2021 A CUENTA ADMON. 2022-2024 CTA. 0118271410		DEBE	HABER		
00001	TOTAL:	2,926.96	4,955.21	3,619.00	4,263.17	
1111	Caja admón. 2016 - 2018	2,626.96	0.00	0.00	2,626.96	31/12/2015
1111	CAJA ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	3,319.00	3,319.00	31/12/2015
00001	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	CH 58 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	820.00		
00043	CH 62 FONDO FIJO DE CAJA		2,499.00	2,499.00		
00022	CH 62 FONDO FIJO DE CAJA		1,209.00	0.00		
00050	CH 58 FONDO FIJO DE CAJA		1,247.21	0.00		
00043	CH 50 FONDO FIJO DE CAJA		4,955.21	3,319.00		
00043	TOTAL:	7,876.27	646,268.86	634,997.22	19,147.91	
1112	Bancos/reservas	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
1112	No. Cta. 70002783019	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
1112	No. Cta. 70052686332	23,115.04	0.00	0.00	23,115.04	31/12/2015
1112	No. Cta. 0103994082	-15,238.89	0.00	0.00	-15,238.89	31/12/2015
1112	SBVA CTA. 0118271410	0.00	0.00	634,997.22	634,997.22	31/12/2022
00020	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022		0.00	17,000.86		
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/12/2022		25,000.00	0.00		
00009	CH 69 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022, DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	2,458.74		
00002	PAGO DE AGUINALDO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	15,141.43		
00002	2.1/12/2022					
00002	REGISTRO PRESTAMO DEL MUNICIPIO DE TONANITLA AL INCUFIDE TONANITLA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS		35,000.00	0.00		
00016	PAGO DE AGUINALDO 2022		45,057.33	0.00		
00016	2.01/2/2022					
00016	DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		15,141.43	0.00		
00016	2.01/2/2022					
00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	4,181.18		
00008	1.9/12/2022					
00008	PAGO FAC. C7139, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00		
00008	1.9/12/2022					
00008	PAGO FAC. C7263, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	833.80		
00008	1.9/12/2022					
00008	PAGO FAC. C7375, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00		
00008	1.9/12/2022					
00008	CH 69 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INFRAESTRUCTURA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE AJULLOS MAYORES DF TONANITLA		0.00	1,200.00		
00008	1.9/12/2022					
00020	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022		0.00	17,000.96		
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/12/2022		20,000.00	0.00		
00004	1.5/12/2022					
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/12/2022		2,000.00	0.00		
00004	0.9/12/2022					
00002	REGISTRO PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18		
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2022		0.10	0.00		
00002	REGISTRO PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18		
00018	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022		0.00	17,000.96		
00020	DEVOLUCION PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		5,500.18	0.00		
00004	CH 65 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	3.0/11/2022					
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/11/2022		500.00	0.00		
00004	3.0/11/2022					
00008	PAGO FAC. 25257, SINUBE DISTRITO FEDERAL, SA DE CV, PAQUETE DE TIMBRES DE NOMINA		30,000.00	0.00		
00008	2.8/11/2022					
00008	PAGO FAC. 1732 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS DE PREMIACION CARRERA A CAMPO TRAVESA 15K		0.00	348.00		
00020	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022		0.00	1,030.08		
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2022		1,000.00	0.00		
00004	1.5/11/2022					
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/11/2022		15,000.00	0.00		
00004	1.4/11/2022					
00008	CH 64 PAGO FAC. 1740, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, TROFEOS PREMIACION TORNEO DE BASKETBOL		0.00	900.16		
00008	0.8/11/2022					
00004	CH 64 PAGO FAC. 1741, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS Y INCHULOS PREMIACION CARRERA DE KILLOVUS		0.00	1,740.00		
00004	0.7/11/2022		2,000.00	0.00		
00008	CH 58 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INFRAESTRUCTURA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE AJULLOS MAYORES DF TONANITLA		0.00	1,800.00		
00008	0.1/11/2022					
00043	CH 67 FONDO FIJO DE CAJA		0.00	3,000.00		
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/11/2022		0.13	0.00		
00008	PAGO FAC. 6650, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,239.60		
00008	3.1/10/2022					
00008	PAGO FAC. C6750, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00		
00008	3.1/10/2022					
00008	PAGO FAC. C6847, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,270.50		
00020	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022		0.00	17,000.96		
00020	3.1/10/2022					
00021	DEVOLUCION PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		5,500.18	0.00		
00001	TRANS. DEVUELTA POR EL BANCO		0.00	12,000.00		

00002	30/10/2022	D	00006	00006	TRANS. DEVUELTA POR EL BANCO	12,000.00	0.00	0.00	0.00
00015	30/10/2022	D	00007	00007	HABER PHARMACIA TEK CARRENA ALLEICA ZUZU TONANTILLA CONTRA POR ELLAS Y TEK CONCURSO DE GRAPHHI MURAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
00008	29/10/2022	D	00005	00005	TRANS. PREMIACION 1ER CONCURSO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CATRINAS 2022	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
00004	29/10/2022	F	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/10/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00004	19/10/2022	F	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/10/2022	800.00	0.00	0.00	800.00
00008	17/10/2022	D	00004	00004	PAGO FAC. 1167. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
00020	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96
00008	12/10/2022	D	00002	00002	PAGO FAC. 1763 MANUEL MUNGUIAL CERVANTES. MEDALLAS CARRERA ATLETICA	0.00	2,579.84	0.00	2,579.84
00004	10/10/2022	F	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/10/2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00004	03/10/2022	F	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/10/2022	0.07	0.00	0.00	0.07
00002	01/10/2022	D	00001	00001	REGISTRO PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ	0.00	5,500.18	0.00	5,500.18
00020	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96
00021	30/09/2022	D	00004	00004	DEVOLUCION PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ	5,500.18	0.00	0.00	5,500.18
00004	30/09/2022	F	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/09/2022	0.13	0.00	0.00	0.13
00004	30/09/2022	F	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00020	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96
00008	09/09/2022	D	00002	00002	PAGO DE GRATIFICACION	500.00	0.00	0.00	500.00
00008	02/09/2022	D	00001	00001	PAGO FAC. C6477. ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,154.32	0.00	2,154.32
00004	01/09/2022	F	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/09/2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00008	31/08/2022	D	00009	00009	PAGO FAC. 78 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALMIENTOS CAMPAMENTO DE VERANO 2022	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
00020	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96
00004	31/08/2022	F	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2022	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00004	31/08/2022	F	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2022	400.00	0.00	0.00	400.00
00004	31/08/2022	F	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2022	900.00	0.00	0.00	900.00
00004	31/08/2022	F	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00004	31/08/2022	F	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2022	400.00	0.00	0.00	400.00
00004	31/08/2022	F	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2022	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
00008	30/08/2022	D	00008	00008	PAGO FAC. 1115 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, OBSEQUIOS DIA DEL ADULTO MAYOR 2022	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
00003	22/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2022	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
00008	15/08/2022	D	00004	00004	PAGO FAC. 1100 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	800.00	0.00	800.00
00008	15/08/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. 1101 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	900.00	0.00	900.00
00008	15/08/2022	D	00006	00006	PAGO FAC. 1198 TRANSOMER, SA DE CV, TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
00004	19/08/2022	F	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/08/2022	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00004	19/08/2022	F	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/08/2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00020	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96
00008	12/08/2022	D	00002	00002	PAGO FAC. C2176 GASOLINERA TONANTILLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,751.26	0.00	1,751.26
00008	10/08/2022	D	00001	00001	TRANS. PAGO GRATIFICACION	0.00	600.00	0.00	600.00
00004	10/08/2022	F	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/08/2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00023	01/08/2022	E	00001	00001	CH. 62 FONDO FLO DE CAJA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
00004	01/08/2022	F	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/08/2022	0.09	0.00	0.00	0.09
00034	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	0.00	17,850.96	0.00	17,850.96
00008	29/07/2022	D	00004	00004	PAGO FAC. C2069 GASOLINERA TONANTILLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	900.00	0.00	900.00
00008	29/07/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. C2096 GASOLINERA TONANTILLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	646.20	0.00	646.20
00004	29/07/2022	F	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/07/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00020	15/07/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96
00009	12/07/2022	E	00004	00004	CH. 61 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO FINQUITO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
00009	09/07/2022	E	00002	00002	CH. 59 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
00009	09/07/2022	E	00003	00003	CH. 60 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
00004	05/07/2022	F	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2022	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00008	04/07/2022	D	00001	00001	PAGO FAC. C2040 GASOLINERA TONANTILLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00	300.00
00051	01/07/2022	E	00001	00001	CH. 58 FONDO FLO DE CAJA	0.29	0.00	0.00	0.29
00004	01/07/2022	F	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/2022	300.00	0.00	0.00	300.00
00002	30/06/2022	D	00001	00001	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1339 ADMON 2019-2021 A CUENTA ADMON 2022 2024 CTA. 0118271410	0.00	17,600.96	0.00	17,600.96
00027	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
00001	30/06/2022	E	00004	00004	CH. 56 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
00008	30/06/2022	E	00005	00005	CH. 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
00004	30/06/2022	F	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2022	400.00	0.00	0.00	400.00
00004	30/06/2022	F	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00008	27/06/2022	D	00010	00010	PAGO FAC. C1979 GASOLINERA TONANTILLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,208.21	0.00	2,208.21
00004	16/06/2022	F	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/06/2022	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00020	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96
00004	13/06/2022	F	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00004	10/06/2022	D	00008	00008	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00
00015	10/06/2022	E	00001	00001	CH. 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00
00043	10/06/2022	E	00002	00002	CH. 54 FONDO FLO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00001	10/06/2022	E	00003	00003	CH. 55 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	08/06/2022	F	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/06/2022	400.00	0.00	0.00	400.00
00003	06/06/2022	D	00003	00003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2022	0.00	2,131.00	0.00	2,131.00
00003	06/06/2022	D	00004	00004	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2022	0.00	2,113.00	0.00	2,113.00
00003	06/06/2022	D	00005	00005	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2022	0.00	2,092.00	0.00	2,092.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	IMPORTE	FECHA
00009	26/02/2022	E	00006	00006	CH 06 DANA YAMILET MAURICIO ORTIZ. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL			6,942.00	
00009	19/02/2022	E	00005	00005	CH 05 MARTIN CARLOS VAZQUEZ NAVARRO. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL			16,082.00	
00012	18/02/2022	E	00001	00001	CH 01 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022			6,000.00	
00009	18/02/2022	E	00002	00002	CH 02 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022			3,500.00	
00008	18/02/2022	E	00003	00003	CH 03 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022			2,000.00	
00009	18/02/2022	E	00004	00004	CH 04 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022			3,000.00	
00004	15/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2022			45,000.00	
					TOTAL:			634,997.22	30/11/2022
1123	0000000001	00000000000000000001	0001	0001	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo	88,899.22		1,075.00	
					SUBSIDIO AL EMPLEO	59,243.00		1,075.00	
					CONCEPTO		HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		160.35	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022		160.35	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022		160.35	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022		160.35	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		160.35	0.00	
					PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022		160.35	0.00	
					REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO			755.00	
					TOTAL:			1,075.00	
					gastos a comprobar	6,116.86		0.00	31/12/2015
					RAMON RAMIREZ CASTRO	20,020.30		0.00	31/12/2015
					MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,411.66		0.00	31/12/2015
					DALIA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ	107.40		0.00	31/12/2015
					KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00		0.00	31/12/2015
					CONCEPTO		HABER		
					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021		309.00	0.00	
					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2022		69.00	0.00	
					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2022		51.00	0.00	
					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2022		30.00	0.00	
					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2022		30.00	0.00	
					TOTAL:		489.00	0.00	
					Mobiliario y Equipo de Administracion	7,500.00		0.00	31/12/2015
					Equipo de computo	7,500.00		0.00	31/12/2015
					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	2,700.00		0.00	
					DEPRECIACION COMPUTADORA	2,700.00		0.00	
					Servicios Personales por Pagar a Conto Plazo	17,063.52		86,142.81	
					Sueldos y Salarios por pagar	11,940.56		0.00	
					Compensacion x Servicios Personales	5,122.96		0.00	
					DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		18,000.44	0.00	
					CONCEPTO		HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ (D 2 MAYO 2022)		6,000.44	0.00	
					REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	6,000.44	
					1ER QUINCENA ENERO 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. POLIZA D 1 ENERO 2022		6,000.00	0.00	
					2DA QUINCENA ENERO 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. POLIZA D 5 ENERO 2022		6,000.00	0.00	
					REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	6,000.00	
					REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	6,000.00	
					TOTAL:			18,000.44	
					KARINA RAMIREZ CHAVARRIA		10,500.00	0.00	
					CONCEPTO		HABER		
					1ER QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. POLIZA D 2 ENERO 2022		3,500.00	0.00	
					2DA QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. POLIZA D 6 ENERO 2022		3,500.00	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA		0.00	3,500.00	
					CH 08 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. 2DA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	0.00	
					REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA		0.00	3,500.00	
					REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA		0.00	3,500.00	
					TOTAL:			10,500.00	
2111	0000000001	00000000000000000002	0002	0002	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo	0.00		10,500.00	
					CONCEPTO		HABER		
					1ER QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. POLIZA D 2 ENERO 2022		3,500.00	0.00	
					2DA QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. POLIZA D 6 ENERO 2022		3,500.00	0.00	
					PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA		0.00	3,500.00	
					CH 08 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. 2DA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	0.00	
					REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA		0.00	3,500.00	
					REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA		0.00	3,500.00	
					TOTAL:			10,500.00	

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	8,500.12	31/12/2022
2111	000000001	00000000000000000002	0003		ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	0.00	8,500.12	8,500.12	
	00001	01/09/2022	D	00014	PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO (D 4 MAYO 2022)		2,500.12	0.00	
	00009	31/05/2022	E	00004	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO		0.00	2,500.12	
	00005	02/05/2022	E	00001	1ER QUINCENA ENERO 2022. ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO. POLIZA D 3 ENERO 2022		2,000.00	0.00	
	00005	02/05/2022	E	00002	ZDA QUINCENA ENERO 2022. ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO. POLIZA D 7 ENERO 2022		2,000.00	0.00	
	00001	01/05/2022	D	00003	PAGO ZDA QUINCENA FEBRERO 2022. ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO		0.00	2,000.00	
	00008	29/02/2022	E	00009	CH DR ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO. ZDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	2,000.00	
	00008	31/01/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO		0.00	2,000.00	
	00008	15/01/2022	D	00003	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO		0.00	2,000.00	
					TOTAL:	0.00	8,500.12	8,500.12	31/12/2022
2111	000000001	00000000000000000002	0004		JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	
	00021	31/12/2022	D	00010	CONCEPTO		0.00	0.10	
	00001	01/09/2022	D	00015	DIFFERENCIA POR PAGAR JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ		3,000.00	0.00	
	00009	31/05/2022	E	00005	PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ (D 5 MAYO 2022)		0.00	3,000.00	
	00007	02/05/2022	E	00001	1ER QUINCENA ENERO 2022. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. POLIZA D 4 ENERO 2022		3,000.00	0.00	
	00007	02/05/2022	E	00002	ZDA QUINCENA ENERO 2022. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. POLIZA D 8 ENERO 2022		3,000.00	0.00	
	00001	05/03/2022	D	00004	PAGO ZDA QUINCENA FEBRERO 2022. JOSE EDUARDO PARADA MENDEZ		0.00	3,000.00	
	00009	28/02/2022	E	00010	CH 10. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. ZDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	3,000.00	
	00009	31/01/2022	D	00008	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ		0.00	3,000.00	
	00009	15/01/2022	D	00004	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ		0.00	3,000.00	
					TOTAL:	0.00	12,000.00	12,000.00	
2111	000000001	00000000000000000002	0005		DAVID MORALES RODRIGUEZ	0.00	37,142.15	37,142.15	
	00001	24/12/2022	D	00009	CONCEPTO		15,141.43	0.00	
	00017	20/12/2022	D	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	15,141.43	
	00001	01/12/2022	D	00001	DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		5,500.18	0.00	
	00001	30/11/2022	D	00001	REGISTRO PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18	
	00019	30/11/2022	D	00005	DEVOLUCION PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18	
	00022	31/10/2022	D	00011	DEVOLUCION PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18	
	00001	01/10/2022	D	00001	REGISTRO PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18	
	00022	30/09/2022	D	00004	DEVOLUCION PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18	
	00001	01/09/2022	D	00013	PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ (D 3 MAYO 2022)		0.00	5,500.18	
	00012	31/05/2022	D	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	5,500.18	
					TOTAL:	0.00	37,142.15	37,142.15	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,975.79	0.00	3,975.79	
2112	000000001	00000000000000000001	0001		Comision Federal de Electricidad	2,123.85	0.00	2,123.85	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0004		SILVIA PAULA CAMARILLO GOMEZ	1,851.94	0.00	1,851.94	31/12/2015
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130,105.22	35,968.85	78,843.06	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,076.47	0.00	0.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,149.71	4,652.40	31/12/2022
	00017	31/12/2022	D	00010	CONCEPTO		0.00	250.70	
	00017	15/12/2022	D	00002	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022		0.00	250.70	
	00015	30/11/2022	D	00005	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022		0.00	250.70	
	00017	15/11/2022	D	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022		0.00	250.70	
	00017	31/10/2022	D	00011	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2022		0.00	250.70	
	00017	14/10/2022	D	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022		0.00	250.70	
	00017	30/09/2022	D	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		0.00	250.70	
	00017	15/09/2022	D	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		0.00	250.70	
	00017	31/08/2022	D	00010	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2022		0.00	250.70	
	00017	15/08/2022	D	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022		0.00	250.70	
	00033	29/07/2022	D	00003	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2022		0.00	250.70	
	00017	15/07/2022	D	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022		0.00	250.70	
	00024	30/06/2022	D	00011	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2022		0.00	250.70	
	00029	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		501.40	0.00	
	00019	15/06/2022	D	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022		0.00	250.70	
	00009	31/05/2022	D	00002	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	104.18	
	00009	31/05/2022	D	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ		0.00	100.80	
	00029	31/05/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		361.50	0.00	
	00009	14/05/2022	E	00008	CH 44 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022		0.00	104.18	
	00029	01/05/2022	E	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103984. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,286.81	0.00	
	00013	29/04/2022	E	00010	CH 38. PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	104.18	
	00009	13/04/2022	E	00001	CH 27. PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	104.18	
	00009	30/03/2022	E	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA MARZO 2022		0.00	104.18	
	00009	15/03/2022	E	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. 1ER QUINCENA MARZO 2022		0.00	104.18	
	00009	05/03/2022	E	00003	CH 13 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	104.18	

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CH 01. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	DEBE	HABER	30/11/2022
00009	16/02/2022	E	00001	00001	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	104.18	0.00
00009	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	104.18	0.00
00009	15/01/2022	D	00001	00001	TOTAL:	2,149.71	4,652.40	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-28,760.57	15,257.60	-22,869.51
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/11/2022
00018	31/12/2022	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00018	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00016	30/11/2022	D	00005	00005	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00018	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00018	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00018	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00018	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00018	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	734.20	0.00
00018	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	734.20	0.00
00018	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	734.20	0.00
00031	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2022	0.00	734.20	0.00
00018	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	0.00	734.20	0.00
00025	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	734.20	0.00
00030	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,184.70	0.00	0.00
00017	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	0.00	734.20	0.00
00010	31/05/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	453.96	0.00
00010	31/05/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ	0.00	453.96	0.00
00030	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,575.13	0.00	0.00
00010	14/05/2022	E	00008	00008	CH 44 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	453.96	0.00
00030	04/05/2022	E	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,606.71	0.00	0.00
00014	29/04/2022	E	00010	00010	CH 38. PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	453.96	0.00
00010	15/04/2022	E	00001	00001	CH 27. PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	453.96	0.00
00010	30/03/2022	E	00016	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	453.96	0.00
00010	15/03/2022	E	00006	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	453.96	0.00
00010	03/03/2022	E	00003	00003	CH 01. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	453.96	0.00
00010	16/02/2022	E	00001	00001	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	453.96	0.00
00010	15/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	453.96	0.00
00010	15/01/2022	D	00001	00001	TOTAL:	9,366.54	15,257.60	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,622.29	12,549.78	19,070.47
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/11/2022
00019	31/12/2022	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00019	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00017	30/11/2022	D	00005	00005	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00019	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00019	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00019	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00019	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00019	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	626.77	0.00
00019	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	626.77	0.00
00019	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	626.77	0.00
00032	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2022	0.00	626.77	0.00
00019	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	0.00	626.77	0.00
00026	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	626.77	0.00
00031	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,656.42	0.00	0.00
00018	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	0.00	626.77	0.00
00011	31/05/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	344.20	0.00
00011	31/05/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022 DAVID MORALES RODRIGUEZ	0.00	344.20	0.00
00031	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,194.26	0.00	0.00
00031	31/05/2022	E	00008	00008	CH 44 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	344.20	0.00
00031	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,250.92	0.00	0.00
00015	29/04/2022	E	00010	00010	CH 38. PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	344.20	0.00
00011	13/04/2022	E	00001	00001	CH 27. PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	344.20	0.00
00011	30/03/2022	E	00016	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	344.20	0.00
00011	15/03/2022	E	00006	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	344.20	0.00
00011	05/03/2022	E	00003	00003	CH 13 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	344.20	0.00
00011	16/02/2022	E	00001	00001	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	344.20	0.00
00011	15/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	344.20	0.00
00011	15/01/2022	D	00001	00001	TOTAL:	7,101.60	12,549.78	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	65,773.78	0.00	65,773.78
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,026.91	0.00	10,026.91
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	70,519.28	0.00	99,551.56

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2015	20/12/2022
00016	31/12/2022	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	1,794.85		
00008	28/12/2022	E	00002	00002	CH 69 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	61.03		
00015	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	8,935.02		
00015	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	48.09		
00016	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	1,794.85		
00014	30/11/2022	D	00005	00005	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	1,794.85		
00016	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	1,794.85		
00016	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	1,794.85		
00016	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	1,794.85		
00016	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,794.85		
00016	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,794.85		
00016	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	1,794.85		
00001	22/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2022	3,590.00	0.00		
00016	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	1,794.85		
00030	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2022	0.00	1,794.85		
00016	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	0.00	1,794.85		
00008	12/07/2022	E	00004	00004	CH 61 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO FINQUITO	0.00	246.00		
00008	09/07/2022	E	00002	00002	CH 59 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO ZDA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	120.63		
00008	09/07/2022	E	00003	00003	CH 60 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	120.63		
00023	30/06/2022	E	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	1,794.85		
00016	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	0.00	1,794.85		
00001	10/06/2022	D	00008	00008	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021	2,564.00	0.00		
00001	06/06/2022	D	00003	00003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2022	2,062.00	0.00		
00001	06/06/2022	D	00004	00004	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2022	0.00	0.00		
00001	06/06/2022	D	00005	00005	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2022	2,062.00	0.00		
00001	05/06/2022	D	00006	00006	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2022	2,062.00	0.00		
00008	31/05/2022	D	00003	00003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022	2,949.00	0.00		
00001	06/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	539.32		
00008	31/05/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ	0.00	826.82		
00008	14/05/2022	E	00009	00009	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	215.00		
00008	14/05/2022	E	00011	00011	REGISTRO AL GASTO PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	276.00		
00008	29/04/2022	E	00007	00007	CH 33 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	276.00		
00008	29/04/2022	E	00009	00009	CH 35 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	215.00		
00008	14/05/2022	E	00009	00009	CH 45 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	276.00		
00008	14/05/2022	E	00009	00009	CH 47 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	215.00		
00008	14/05/2022	E	00011	00011	CH 31 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	276.00		
00008	29/04/2022	E	00007	00007	CH 33 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	276.00		
00008	29/04/2022	E	00009	00009	CH 35 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	215.00		
00012	29/04/2022	E	00010	00010	CH 36 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	539.76		
00008	15/03/2022	E	00001	00001	CH 27. PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	539.76		
00008	13/04/2022	E	00002	00002	CH 28 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	276.00		
00008	13/04/2022	E	00004	00004	CH 30 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	215.00		
00008	30/03/2022	E	00014	00014	CH 24 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	215.00		
00008	30/03/2022	E	00015	00015	CH 25 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	276.00		
00008	30/03/2022	E	00016	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	539.76		
00008	15/03/2022	E	00006	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	539.76		
00008	15/03/2022	E	00007	00007	CH 17 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	276.00		
00008	15/03/2022	E	00009	00009	CH 19 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	215.00		
00008	05/03/2022	E	00003	00003	CH 13 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	539.76		
00008	28/02/2022	E	00008	00008	CH 08. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	276.00		
00008	28/02/2022	E	00010	00010	CH 10. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	215.00		
00008	28/02/2022	E	00006	00006	CH 06 DANA YAMILET MAURICIO ORTIZ. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	0.00	136.00		
00008	28/02/2022	E	00005	00005	CH 05 MARTIN CARLOS VAZQUEZ NAVARRO. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	0.00	730.00		
00008	18/02/2022	E	00002	00002	CH 01. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	539.76		
00008	18/02/2022	E	00004	00004	CH 02. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	276.00		
00008	18/02/2022	E	00005	00005	CH 04. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	215.00		
00008	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	539.76		
00008	31/01/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	276.00		
00008	31/01/2022	D	00008	00008	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	215.00		
00008	15/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	539.76		
00008	15/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	276.00		
00008	15/01/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	215.00		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,351.00	46,383.28	81,576.69	90,884.27
2119					APORTACIONES ISSEMYM 2016 - 2018	-9,307.58	0.00	-9,307.58	0.00
2119					MUNICIPIO DE TONAMITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
00001	20/12/2022	D	00006	00006	REGISTRO PRESTAMO DEL MUNICIPIO DE TONAMITLA AL INCURRIDO TONAMITLA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS	0.00	35,000.00		
00032	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	13,034.74		
00032	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	9,397.84		
00032	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103604. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	33,451.69		
00032	01/05/2022	D	00006	00006	TOTAL:	0.00	90,884.27	90,884.27	207,127,902.2

3221		Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,334.50		0.00		0.00		-37,334.50		31/12/2015	
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,334.50		0.00		0.00		-37,334.50			
4773		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empres y N		0.00		0.00		0.00		27,326.89			
4773		Ingresos diversos		0.00		0.00		0.00		1,001.89			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00001	01/12/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
00001	15/11/2022	I	00004		Ingresos diversos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
00001	01/11/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
00001	03/10/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
00001	30/09/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
00001	01/08/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
00001	01/07/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
00001	01/06/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
00001	01/05/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
00001	01/04/2022	I	00001		Ingresos diversos	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
00001	01/03/2022	I	00003		Ingresos diversos	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
00001	01/03/2022	I	00003		TOTAL:	0.00	1,001.89	0.00	1,001.89	0.00	0.00	0.00	1,001.89
4773	000000001	00000000000000000001	0018		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	26,325.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	26,325.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00001	09/12/2022	I	00002		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00001	30/11/2022	I	00005		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
00001	07/11/2022	I	00002		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00001	19/10/2022	I	00003		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/10/2022	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
00001	10/10/2022	I	00002		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00001	01/09/2022	I	00006		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
00001	31/08/2022	I	00006		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
00001	31/08/2022	I	00008		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00001	31/08/2022	I	00009		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
00001	31/08/2022	I	00010		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
00001	19/09/2022	I	00004		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
00001	10/09/2022	I	00002		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00001	05/07/2022	I	00002		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
00001	30/06/2022	I	00006		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
00001	30/06/2022	I	00007		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00001	16/06/2022	I	00005		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
00001	08/06/2022	I	00004		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
00001	01/06/2022	I	00003		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
00001	31/05/2022	I	00003		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
00001	31/05/2022	I	00003		TOTAL:	0.00	26,325.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	26,325.00
4223	000000001	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00001	30/12/2022	I	00004		Subsidios y Subvenciones	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
00001	15/12/2022	I	00003		Subsidios y Subvenciones	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
00001	30/11/2022	I	00006		Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
00001	14/11/2022	I	00003		Subsidios y Subvenciones	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
00001	29/10/2022	I	00004		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	30/09/2022	I	00003		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	31/08/2022	I	00005		Subsidios y Subvenciones	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
00001	16/08/2022	I	00003		Subsidios y Subvenciones	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
00001	29/07/2022	I	00003		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	13/06/2022	I	00002		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	31/05/2022	I	00004		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	03/05/2022	I	00002		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	31/03/2022	I	00001		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	31/03/2022	I	00002		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
00001	15/02/2022	I	00001		Subsidios y Subvenciones	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
00001	15/02/2022	I	00001		TOTAL:	0.00	667,266.37	0.00	667,266.37	0.00	0.00	0.00	667,266.37
5100	A00401000	010502060401110201	1131		Gastos de Funcionamiento	0.00	266,097.09	0.00	266,097.09	0.00	0.00	0.00	266,097.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00001	31/12/2022	D	00010		PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00001	15/12/2022	D	00002		PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00001	30/11/2022	D	00005		PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00001	15/11/2022	D	00002		PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00001	31/10/2022	D	00011		PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00001	14/10/2022	D	00003		PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00001	30/09/2022	D	00004		PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00001	15/09/2022	D	00003		PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00	0.00	0.00	13,294.38

00029	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FIJO DE CAJA	198.00	0.00	0.00	
00008	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FIJO DE CAJA	348.00	0.00	0.00	
00015	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FIJO DE CAJA	990.00	0.00	0.00	
00001	31/06/2022	D	00009	00009	PAGO FAC. 78 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV. ALIMENTOS CAMPAMENTO DE VERANO 2022	2,320.00	0.00	0.00	
00001	01/09/2022	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	
00001	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	894.00	0.00	0.00	
00015	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	
00022	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	261.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2022	E	00005	00005	CH 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	3,800.00	0.00	0.00	
00001	10/06/2022	E	00001	00001	CH 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	1,590.00	0.00	0.00	
00008	10/06/2022	E	00001	00001	CH 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	191.00	0.00	0.00	
00008	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FIJO DE CAJA	900.00	0.00	0.00	
00015	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FIJO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	
00001	30/05/2022	E	00016	00016	CH 52 PAGO FAC. ICAGL376953 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, ALIMENTOS PARA A PERSONAS	439.00	0.00	0.00	
00001	09/05/2022	E	00013	00013	CH 49 FONDO FIJO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	200.00	0.00	0.00	
00022	09/05/2022	E	00013	00013	CH 49 FONDO FIJO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	250.00	0.00	0.00	
00001	23/04/2022	E	00005	00005	CH 31 PAGO FAC. 38, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	3,000.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	18,194.00	0.00	0.00	
					Arrendamiento de vehiculos	4,800.00	0.00	4,800.00	
					CONCEPTO		0.00		
					PAGO FAC. 1198 TRANSCOMER, SA DE CV, TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	
					TOTAL:	4,800.00	0.00	4,800.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	900.00	0.00	900.00	
					CONCEPTO		0.00		
					PAGO FAC. 1191 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	
					TOTAL:	900.00	0.00	900.00	
					Gastos de traslado por Via terrestre	2,863.00	0.00	2,863.00	
					CONCEPTO		0.00		
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	300.00	0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	128.00	0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	150.00	0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	68.00	0.00	0.00	
					CH 67 FONDO FIJO DE CAJA	253.00	0.00	0.00	
					CH 62 FONDO FIJO DE CAJA	400.00	0.00	0.00	
					CH 62 FONDO FIJO DE CAJA	350.00	0.00	0.00	
					CH 62 FONDO FIJO DE CAJA	134.00	0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	96.00	0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	80.00	0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FIJO DE CAJA	223.00	0.00	0.00	
					CH 54 FONDO FIJO DE CAJA	507.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	2,863.00	0.00	2,863.00	
					Gastos de alimentación en territorio nacional	1,047.00	0.00	1,047.00	
					CONCEPTO		0.00		
					CH 62 FONDO FIJO DE CAJA	98.00	0.00	0.00	
					CH 54 FONDO FIJO DE CAJA	297.00	0.00	0.00	
					CH 54 FONDO FIJO DE CAJA	652.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	1,047.00	0.00	1,047.00	
					Servicios: integrales de traslado y víditicos	321.94	0.00	321.94	
					CONCEPTO		0.00		
					CH 49 FONDO FIJO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	166.24	0.00	166.24	
					CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	155.70	0.00	155.70	
					TOTAL:	321.94	0.00	321.94	
					Artículos deportivos	18,442.94	0.00	18,442.94	
					CONCEPTO		0.00		
					PAGO FAC. 1782 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS DE PREMIAION CARRERA A CAMPO TRAVIESA 15K 4X400M	1,030.08	0.00	1,030.08	
					CH 64 PAGO FAC. 1740, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, TROFEOS PREMIACION TORNEO DE BASKETBOL	900.16	0.00	900.16	
					PAGO FAC. 1167, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA	7,540.00	0.00	7,540.00	
					PAGO FAC. 1783 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS CARRERA ATLETICA	2,579.84	0.00	2,579.84	
					CH 54 FONDO FIJO DE CAJA	470.00	0.00	470.00	
					CH 49 FONDO FIJO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	250.56	0.00	250.56	
					CH 49 FONDO FIJO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	2,088.00	0.00	2,088.00	
					CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,444.30	0.00	1,444.30	
					CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	400.00	0.00	400.00	
					TOTAL:	18,442.94	0.00	18,442.94	
					Sueldo base	104,538.50	0.00	104,538.50	
					CONCEPTO		0.00		
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	6,552.75	0.00	6,552.75	

00008	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	30/11/2022	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00015	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00008	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00
00001	31/05/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					TOTAL:	104,338.50	0.00	0.00	104,338.50	0.00
					Prima vacacional	2,317.58	0.00	0.00	2,317.58	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	2,317.58	0.00	0.00	2,317.58	0.00
					TOTAL:	2,317.58	0.00	0.00	2,317.58	0.00
					Aguinaldo	18,540.67	0.00	0.00	18,540.67	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					PAGO DE AGUINALDO 2022	18,540.67	0.00	0.00	18,540.67	0.00
					TOTAL:	18,540.67	0.00	0.00	18,540.67	0.00
					Gratificación	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					PAGO DE GRATIFICACION	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00
					TOTAL:	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
					Aportaciones de servicio de salud	15,354.96	0.00	0.00	15,354.96	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,581.48	0.00	0.00	3,581.48	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,582.17	0.00	0.00	2,582.17	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	9,191.31	0.00	0.00	9,191.31	0.00
					TOTAL:	15,354.96	0.00	0.00	15,354.96	0.00
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,393.39	0.00	0.00	11,393.39	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,657.44	0.00	0.00	2,657.44	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,915.97	0.00	0.00	1,915.97	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,819.98	0.00	0.00	6,819.98	0.00
					TOTAL:	11,393.39	0.00	0.00	11,393.39	0.00
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,840.65	0.00	0.00	2,840.65	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	662.58	0.00	0.00	662.58	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	477.70	0.00	0.00	477.70	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,700.37	0.00	0.00	1,700.37	0.00
					TOTAL:	2,840.65	0.00	0.00	2,840.65	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	7,677.42	0.00	0.00	7,677.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,790.72	0.00	0.00	1,790.72	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,291.11	0.00	0.00	1,291.11	0.00
					REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,595.59	0.00	0.00	4,595.59	0.00
					TOTAL:	7,677.42	0.00	0.00	7,677.42	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,882.91	0.00	0.00	1,882.91	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					CH 62 FONDO FLUJO DE CAJA	277.00	0.00	0.00	277.00	0.00
					CH 58 FONDO FLUJO DE CAJA	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00
					CH 51 PAGO FAC. FAOMPOS, OPERADORA OMX, SA DE CV, ARTICULOS DE PAPELERIA	825.71	0.00	0.00	825.71	0.00
					CH 49 FONDO FLUJO DE CAJA, 1ER CUATRIMESTRE 2022	545.20	0.00	0.00	545.20	0.00
					CH 50 FONDO FLUJO DE CAJA	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00
					TOTAL:	1,882.91	0.00	0.00	1,882.91	0.00
					Enseres de oficina	1,108.78	0.00	0.00	1,108.78	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					CH 51 PAGO FAC. FAOMPOS, OPERADORA OMX, SA DE CV, ARTICULOS DE PAPELERIA	461.99	0.00	0.00	461.99	0.00
					CH 50 FONDO FLUJO DE CAJA	447.79	0.00	0.00	447.79	0.00
					CH 50 FONDO FLUJO DE CAJA	199.00	0.00	0.00	199.00	0.00
					TOTAL:	1,108.78	0.00	0.00	1,108.78	0.00
					Material y enseres de limpieza	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					PAGO FAC. 1106 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00
					TOTAL:	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					PAGO FAC. 1106 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00
					TOTAL:	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,803.89	0.00	0.00	14,803.89	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					PAGO FAC. 1106 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00
					TOTAL:	14,803.89	0.00	0.00	14,803.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	IMPORTE
00002	31/08/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00	400.00
00002	31/08/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,575.00	1,575.00
00002	16/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	2,000.00
00002	10/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00	1,000.00
00002	05/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00	400.00
00002	30/06/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00	2,000.00
00002	30/06/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00	1,000.00
00002	16/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00	400.00
00002	08/06/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	800.00	800.00
00002	01/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,200.00	3,200.00
00002	31/05/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	26,325.00	26,325.00
00002	31/05/2022	I	00003	00003	TOTAL:	0.00	540,000.00	540,000.00
8150	000040223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00		
00002	30/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	25,000.00	25,000.00
00002	15/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	20,000.00	20,000.00
00002	30/11/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000.00	30,000.00
00002	14/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	15,000.00	15,000.00
00002	29/10/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	30/09/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	25,000.00	25,000.00
00002	16/08/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	20,000.00	20,000.00
00002	29/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	13/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	31/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	03/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	31/03/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	31/03/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	45,000.00	45,000.00
00002	15/02/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	540,000.00	540,000.00
8211	A00401000	010502060401110201	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	592,900.00		592,900.00
8211	A00401000	010502060401110201	1321		Sueldo base	192,000.00		192,000.00
8211	A00401000	010502060401110201	1322		Prima vacacional	2,632.00		2,632.00
8211	A00401000	010502060401110201	1345		Aguiñaldo	21,052.00		21,052.00
8211	A00401000	010502060401110201	1345		Graficacion	0.00		0.00
00023	30/06/2022	D	00016	00016	CONCEPTO	0.00	81,582.00	81,582.00
00023	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	81,582.00	81,582.00
00023	30/06/2022	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	81,582.00	81,582.00
8211	A00401000	010502060401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		0.00
00024	30/06/2022	D	00016	00016	CONCEPTO	0.00	24,000.00	24,000.00
00024	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	24,000.00	24,000.00
00024	30/06/2022	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	24,000.00	24,000.00
8211	A00401000	010502060401110201	2151		Material de información	5,000.00		5,000.00
00001	31/12/2022	D	00011	00011	CONCEPTO	5,000.00		5,000.00
00001	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	2,000.00	2,000.00
00001	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
00001	30/06/2022	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	5,000.00	5,000.00
8211	A00401000	010502060401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		0.00
00014	31/12/2022	D	00011	00011	CONCEPTO	0.00	17,000.00	17,000.00
00008	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	5,000.00	5,000.00
00008	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	12,000.00	12,000.00
00008	30/06/2022	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	17,000.00	17,000.00
8211	A00401000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00		0.00
00002	31/12/2022	D	00011	00011	CONCEPTO	0.00	3,000.00	3,000.00
00002	31/12/2022	D	00011	00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
00002	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	6,000.00	6,000.00
00002	30/06/2022	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	6,000.00	6,000.00
8211	A00401000	010502060401110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00		0.00
00015	31/12/2022	D	00011	00011	CONCEPTO	0.00	4,800.00	4,800.00
00015	31/12/2022	D	00011	00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	4,800.00	4,800.00
00015	31/12/2022	D	00011	00011	TOTAL:	0.00	4,800.00	4,800.00
8211	A00401000	010502060401110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		0.00
00003	31/12/2022	D	00011	00011	CONCEPTO	0.00	3,300.00	3,300.00
00003	31/12/2022	D	00011	00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
00003	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	6,300.00	6,300.00
00003	30/06/2022	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	6,300.00	6,300.00
8211	A00401000	010502060401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		0.00
00016	31/12/2022	D	00011	00011	CONCEPTO	0.00	900.00	900.00
00016	31/12/2022	D	00011	00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	900.00	900.00
00016	30/06/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	2,200.00	2,200.00
00016	30/06/2022	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	2,200.00	2,200.00

8211 A00401000 01050206040110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0,00	DEBE	0,00	HABER	2,400.00	2,400.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00017 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		1,800.00	1,800.00
00009 30/06/2022 D 00016 00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		600.00	600.00
TOTAL:		0,00		0,00		2,400.00	2,400.00
8211 A00401000 01050206040110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	DEBE	0,00	HABER	1,200.00	1,200.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00010 30/06/2022 D 00016 00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		1,200.00	1,200.00
TOTAL:		0,00		0,00		1,200.00	1,200.00
8211 A00401000 01050206040110201 3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	7,000.00	DEBE	6,600.00	HABER	0,00	400.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00004 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	7,000.00		6,600.00		0,00	400.00
TOTAL:		7,000.00		6,600.00		0,00	400.00
8211 A00401000 01050206040110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	DEBE	20,000.00	HABER	0,00	0,00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00005 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	20,000.00		20,000.00		0,00	0,00
00004 30/06/2022 D 00016 00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL:		20,000.00		20,000.00		0,00	0,00
8211 A00401000 010502060401140101 2731	Artículos deportivos	67,400.00	DEBE	67,400.00	HABER	0,00	67,400.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00022 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	67,400.00		67,400.00		0,00	67,400.00
TOTAL:		67,400.00		67,400.00		0,00	67,400.00
8211 B00402000 01050202040110201 1131	Salario base	84,000.00	DEBE	84,000.00	HABER	10,000.00	94,000.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00019 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	84,000.00		84,000.00		10,000.00	94,000.00
TOTAL:		84,000.00		84,000.00		10,000.00	94,000.00
8211 B00402000 01050202040110201 1321	Prima vacacional	1,151.00	DEBE	0,00	HABER	800.00	1,951.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00020 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	1,151.00		0,00		800.00	1,951.00
TOTAL:		1,151.00		0,00		800.00	1,951.00
8211 B00402000 01050202040110201 1332	Aguiñado	9,210.00	DEBE	0,00	HABER	9,300.00	18,510.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00021 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	9,210.00		0,00		9,300.00	18,510.00
TOTAL:		9,210.00		0,00		9,300.00	18,510.00
8211 B00402000 01050202040110201 1345	Gratificación	0,00	DEBE	0,00	HABER	1,050.00	1,050.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00022 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		1,050.00	1,050.00
TOTAL:		0,00		0,00		1,050.00	1,050.00
8211 B00402000 01050202040110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	DEBE	8,600.00	HABER	0,00	15,400.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00037 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	24,000.00		8,600.00		0,00	15,400.00
TOTAL:		24,000.00		8,600.00		0,00	15,400.00
8211 B00402000 01050202040110201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	DEBE	2,100.00	HABER	0,00	1,900.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00008 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	4,000.00		2,100.00		0,00	1,900.00
TOTAL:		4,000.00		2,100.00		0,00	1,900.00
8211 B00402000 01050202040110201 2112	Enseres de oficina	4,000.00	DEBE	2,800.00	HABER	0,00	1,200.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00009 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	4,000.00		2,800.00		0,00	1,200.00
TOTAL:		4,000.00		2,800.00		0,00	1,200.00
8211 B00402000 01050202040110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	DEBE	4,000.00	HABER	0,00	0,00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00021 30/06/2022 D 00016 00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	4,000.00		4,000.00		0,00	0,00
TOTAL:		4,000.00		4,000.00		0,00	0,00
8211 B00402000 01050202040110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	DEBE	4,000.00	HABER	0,00	0,00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00022 30/06/2022 D 00016 00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	7,000.00		4,000.00		0,00	0,00
TOTAL:		7,000.00		4,000.00		0,00	0,00
8211 B00402000 01050202040110201 2161	Material y enseres de limpieza	0,00	DEBE	0,00	HABER	800.00	800.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00023 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		800.00	800.00
TOTAL:		0,00		0,00		800.00	800.00
8211 B00402000 01050202040110201 2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	DEBE	0,00	HABER	14,800.00	14,800.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00024 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		14,800.00	14,800.00
00011 30/06/2022 D 00016 00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		9,800.00	9,800.00
TOTAL:		0,00		0,00		14,800.00	14,800.00
8211 B00402000 01050202040110201 2841	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0,00	DEBE	0,00	HABER	700.00	700.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00025 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		700.00	700.00
00012 30/06/2022 D 00016 00016	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0,00		0,00		200.00	200.00
TOTAL:		0,00		0,00		700.00	700.00
8211 B00402000 01050202040110201 3111	Servicio de energía eléctrica	25,000.00	DEBE	25,000.00	HABER	0,00	0,00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00010 31/12/2022 D 00011 00011	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	25,000.00		25,000.00		0,00	0,00
TOTAL:		25,000.00		25,000.00		0,00	0,00

00017	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			174.00	
00024	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			261.00	
00003	30/06/2022	E	00005	00005	CH 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	0.00			3,800.00	
00003	10/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			1,590.00	
00010	10/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			191.00	
00010	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			900.00	
00017	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			174.00	
00003	30/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			439.00	
00003	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			200.00	
00024	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			250.00	
00003	23/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00			3,000.00	
00003	23/04/2022	E	00005	00005	TOTAL:	0.00	6,000.00	0.00	18,194.00	6,000.00
8221	A00401000	01050206040110201	3171		CONCEPTO	0.00	0.00		4,800.00	4,800.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Arrendamiento de vehículos					
00003	19/08/2022	D	00006	00006	TOTAL:	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
8221	A00401000	01050206040110201	3363		CONCEPTO	0.00	6,373.00		0.00	6,373.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Servicios de impresión de documentos oficiales					
00003	16/08/2022	D	00005	00005	TOTAL:	0.00	2,200.00	0.00	900.00	1,300.00
8221	A00401000	01050206040110201	3511		CONCEPTO	0.00	0.00		0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información					
00003	16/08/2022	D	00005	00005	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
8221	A00401000	01050206040110201	3721		CONCEPTO	0.00	0.00		0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Gastos de traslado por vía terrestre					
00010	30/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			300.00	
00017	30/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			128.00	
00024	30/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			150.00	
00031	30/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			174.00	
00038	01/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			68.00	
00024	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			253.00	
00031	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			400.00	
00038	01/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			350.00	
00031	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			134.00	
00038	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			96.00	
00038	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			80.00	
00045	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			223.00	
00024	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			507.00	
8221	A00401000	01050206040110201	3751		TOTAL:	0.00	0.00	0.00	2,863.00	-2,863.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Gastos de alimentación en territorio nacional					
00017	01/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00			98.00	
00031	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00			297.00	
00038	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00			652.00	
8221	A00401000	01050206040110201	3781		TOTAL:	0.00	7,000.00	0.00	3,219.94	6,278.06
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Servicios integrales de traslado y viáticos					
00017	14/03/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00			166.24	
00017	14/03/2022	E	00005	00005	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	155.70	
8221	A00401000	01050206040110201	3821		CONCEPTO	0.00	20,000.00		321.94	20,000.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					
00003	08/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			1,030.08	
00003	08/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			900.16	
00003	08/11/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			1,740.00	
00003	08/11/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			7,540.00	
00003	12/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			2,579.84	
00003	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			470.00	
00010	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			250.56	
00031	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			2,088.00	
00003	14/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			1,444.30	
00010	14/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00			400.00	
8221	B00402000	01050202040110201	1131		TOTAL:	0.00	84,000.00	0.00	18,442.94	-20,538.50
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Sueldo base					
00010	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			6,952.75	
00010	15/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			6,952.75	
00010	30/11/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			6,952.75	
00010	15/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			6,952.75	
00010	31/10/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			6,952.75	
00010	14/10/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			6,952.75	

00003	19/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	833.80		
00003	19/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00		
00003	31/10/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,239.60		
00003	31/10/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
00003	31/10/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,270.50		
00003	02/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,154.32		
00003	12/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,751.26		
00003	23/07/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00		
00003	29/07/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646.20		
00003	04/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
00003	27/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.21		
00003	01/06/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
					TOTAL:	0.00	14,803.89		-687.00
					RELACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	258.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	429.00		
					TOTAL:	0.00	687.00		
					Servicio de energía eléctrica				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	25,000.00	0.00		25,000.00
					TOTAL:	0.00	0.00		-11,973.20
					Servicios bancarios y financieros				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	348.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	313.20		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	10,500.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	812.00		
					TOTAL:	0.00	11,973.20		-1,218.00
					Servicios bancarios y financieros				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,218.00		
					TOTAL:	0.00	1,218.00		
					Gastos de alimentación en territorio nacional				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	505.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	202.00		
					TOTAL:	0.00	303.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
					Sueldo base				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,000.00	0.00		3,000.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,000.00	0.00		64,758.74
					TOTAL:	0.00	7,241.26		987.00
					Prima vacacional				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	987.00	0.00		7,895.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,000.00	0.00		7,000.00
					TOTAL:	0.00	229.00		9,771.00
					Cemento y productos de concreto				
					Relaciones, accesorios y herramientas				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	229.00		
					TOTAL:	0.00	229.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
					CONCEPTO				
					Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,000.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,392.00		
					TOTAL:	0.00	19,392.00		14,500.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
					Bienes informáticos				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	14,500.00	0.00		14,500.00
					Sueldo base	0.00	667,236.37		0.00
					CONCEPTO				
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	266,097.09		0.00
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					TOTAL:	0.00	266,097.09		0.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
					Bienes informáticos				
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	14,500.00	0.00		14,500.00
					Sueldo base	0.00	667,236.37		0.00
					CONCEPTO				
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	266,097.09		0.00
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	13,294.38		0.00
					TOTAL:	0.00	266,097.09		0.00

00004	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	13,294.38	0.00	13,294.38	0.00
00005	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	13,294.38
00004	31/05/2022	D	00009	00009	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	31/05/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00005	31/05/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	2,339.77	0.00	2,339.77	0.00
00004	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	2,339.77
00004	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	3,215.00
00004	14/05/2022	E	00006	00006	CH 44 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	14/05/2022	E	00008	00008	CH 44 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	29/04/2022	E	00010	00010	CH 38 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00009	29/04/2022	E	00010	00010	CH 38 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	13/04/2022	E	00001	00001	CH 27 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	13/04/2022	E	00001	00001	CH 27 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	30/03/2022	E	00016	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA MARZO 2022	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	30/03/2022	E	00016	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	15/03/2022	E	00006	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA MARZO 2022	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	15/03/2022	E	00006	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	05/03/2022	E	00003	00003	CH 13 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	05/03/2022	E	00003	00003	CH 13 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	18/02/2022	E	00001	00001	CH 01 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	18/02/2022	E	00001	00001	CH 01 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00004	15/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	7,442.10	0.00	7,442.10	0.00
00005	15/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	7,442.10
00005	15/01/2022	D	00001	00001	TOTAL:	266,097.09	0.00	266,097.09	0.00
8241	A00401000	01050206040110201	1321		Prima vacacional	4,431.46		4,431.46	
	REN_Fecha	TIPO	N_POL	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER
00004	28/12/2022	E	00002	00002	CH 69 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	2,519.77	0.00	2,519.77	0.00
00004	28/12/2022	E	00002	00002	CH 69 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	2,519.77
00004	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	1,811.69	0.00	1,811.69	0.00
00005	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	0.00	0.00	1,811.69
00005	20/12/2022	D	00008	00008	TOTAL:	4,431.46	0.00	4,431.46	0.00
8241	A00401000	01050206040110201	1345		Aginaldo	35,451.68		35,451.68	
	REN_Fecha	TIPO	N_POL	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER
00004	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGNALDO 2022	35,451.68	0.00	35,451.68	0.00
00005	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGNALDO 2022	0.00	0.00	0.00	35,451.68
00005	20/12/2022	D	00007	00007	TOTAL:	82,419.00	0.00	82,419.00	0.00
8241	A00401000	01050206040110201	1345		Grafitación				
	REN_Fecha	TIPO	N_POL	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER
00004	10/08/2022	D	00001	00001	TRANS. PAGO GRATIFICACION	600.00	0.00	600.00	0.00
00005	10/08/2022	D	00001	00001	TRANS. PAGO GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	600.00
00018	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	300.00	0.00	300.00	0.00
00019	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	300.00
00011	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	600.00	0.00	600.00	0.00
00012	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	600.00
00004	14/05/2022	E	00009	00009	CH 45 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00005	14/05/2022	E	00009	00009	CH 45 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	3,776.00
00004	14/05/2022	E	00010	00010	CH 46 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	14/05/2022	E	00010	00010	CH 46 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00004	14/05/2022	E	00011	00011	CH 47 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	14/05/2022	E	00011	00011	CH 47 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	3,215.00
00004	29/04/2022	E	00007	00007	CH 33 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00

00005	29/04/2022	E	00007	00007	CH 33 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	3,776.00	0.00	3,776.00
00004	29/04/2022	E	00008	00008	CH 34 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	29/04/2022	E	00009	00009	CH 35 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	29/04/2022	E	00009	00009	CH 35 PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00
00004	13/04/2022	E	00002	00002	CH 28 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00004	13/04/2022	E	00003	00003	CH 29 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	13/04/2022	E	00004	00004	CH 30 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00004	13/04/2022	E	00013	00013	CH 23 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO ZDA QUINCENA MARZO 2022	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	30/03/2022	E	00013	00013	CH 23 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00005	30/03/2022	E	00014	00014	CH 24 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ ZDA QUINCENA MARZO 2022	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00004	30/03/2022	E	00015	00015	CH 25 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA ZDA QUINCENA MARZO 2022	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00005	30/03/2022	E	00015	00015	CH 25 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA ZDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
00004	16/03/2022	E	00010	00010	CH 20 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO 1ER QUINCENA MARZO 2022	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	16/03/2022	E	00010	00010	CH 20 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00004	15/03/2022	E	00007	00007	CH 17 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA 1ER QUINCENA MARZO 2022	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00005	15/03/2022	E	00007	00007	CH 17 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
00004	15/03/2022	E	00009	00009	CH 19 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ 1ER QUINCENA MARZO 2022	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	15/03/2022	E	00009	00009	CH 19 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00
00004	28/02/2022	E	00008	00008	CH 08 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00005	28/02/2022	E	00008	00008	CH 08 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
00004	28/02/2022	E	00009	00009	CH 09 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	28/02/2022	E	00009	00009	CH 09 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00004	28/02/2022	E	00004	00004	CH 09 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	28/02/2022	E	00004	00004	CH 09 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO ZDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00
00004	18/02/2022	E	00002	00002	CH 02 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00005	18/02/2022	E	00002	00002	CH 02 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
00004	18/02/2022	E	00003	00003	CH 03 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	18/02/2022	E	00003	00003	CH 03 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00004	18/02/2022	E	00004	00004	CH 04 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	18/02/2022	E	00004	00004	CH 04 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00
00004	31/01/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00005	31/01/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
00004	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00004	31/01/2022	D	00008	00008	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	31/01/2022	D	00008	00008	REGISTRO AL GASTO ZDA QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00
00004	15/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00
00005	15/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
00004	15/01/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00005	15/01/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00004	15/01/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
00005	15/01/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00
8241	A00401000	01050206040110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	12/07/2022	E	00004	00004	CH 61 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA PAGO FINQUITO	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00
00005	12/07/2022	E	00004	00004	CH 61 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA PAGO FINQUITO	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00
00004	26/02/2022	E	00005	00006	CH 06 DANA YAMILET MAURICIO ORTIZ LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	7,078.00	0.00	7,078.00	0.00
00005	26/02/2022	E	00005	00006	CH 06 DANA YAMILET MAURICIO ORTIZ LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00
00004	19/02/2022	E	00005	00005	CH 05 MARTIN CARLOS VAZQUEZ NAVARRO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	16,812.00	0.00	16,812.00	0.00
00005	19/02/2022	E	00005	00005	CH 05 MARTIN CARLOS VAZQUEZ NAVARRO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	0.00	16,812.00	16,812.00	0.00
8241	A00401000	01050206040110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	683.00	0.00	683.00	0.00
00005	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	683.00	683.00	0.00
00018	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00
00019	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
00025	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	540.00	0.00	540.00	0.00
00026	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	540.00	540.00	0.00
00032	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	198.00	0.00	198.00	0.00
00033	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	198.00	198.00	0.00
00011	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLO DE CAJA	348.00	0.00	348.00	0.00
00012	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLO DE CAJA	0.00	348.00	348.00	0.00
00018	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLO DE CAJA	990.00	0.00	990.00	0.00
00019	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLO DE CAJA	0.00	990.00	990.00	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	0.00	0.00

00004	31/08/2022	D	00009	00009	PAGO FAC. 78 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA. SA DE CV. ALIMENTOS CAMPAMENTO DE VERANO 2022	2,320.00	0.00	0.00	0.00
00005	31/08/2022	D	00009	00009	PAGO FAC. 78 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA. SA DE CV. ALIMENTOS CAMPAMENTO DE VERANO 2022	0.00	0.00	2,320.00	0.00
00004	01/08/2022	D	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	174.00
00005	01/08/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	894.00	0.00	0.00	894.00
00005	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	174.00
00019	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00025	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	261.00	0.00	0.00	261.00
00026	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	30/06/2022	E	00005	00005	CH 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00005	30/06/2022	E	00005	00005	CH 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	10/06/2022	E	00001	00001	CH 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
00005	10/06/2022	E	00001	00001	CH 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	10/06/2022	E	00001	00001	CH 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	191.00	0.00	0.00	191.00
00012	10/06/2022	E	00001	00001	CH 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	10/06/2022	E	00001	00001	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	900.00	0.00	0.00	900.00
00012	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	174.00
00019	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	30/05/2022	E	00016	00016	CH 52 PAGO FAC. ICAGL376053 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV. ALIMENTOS PARA APERSONAS	439.00	0.00	0.00	439.00
00005	30/05/2022	E	00016	00016	CH 52 PAGO FAC. ICAGL376053 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV. ALIMENTOS PARA APERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	09/05/2022	E	00013	00013	CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	200.00	0.00	0.00	200.00
00005	09/05/2022	E	00013	00013	CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00025	09/05/2022	E	00013	00013	CH 48 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	250.00	0.06	0.06	250.00
00026	09/05/2022	E	00013	00013	CH 48 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	23/04/2022	E	00005	00005	CH 31 PAGO FAC. 38. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA. SA DE CV	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00005	23/04/2022	E	00005	00005	CH 31 PAGO FAC. 38. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	23/04/2022	D	00005	00005	TOTAL:	18,194.00	0.00	0.00	18,194.00
8241	A00401000	010502060401110201	3251		Arrendamiento de vehiculos	4,800.00	HABER	0.00	4,800.00
REN:	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	19/08/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. 1198 TRANSOMER SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
00005	19/08/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. 1198 TRANSOMER SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	19/08/2022	D	00005	00005	TOTAL:	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8241	A00401000	010502060401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecnologías de la información	900.00	HABER	0.00	900.00
REN:	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	19/08/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. 1101 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SA DE CV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	900.00	0.00	0.00	900.00
00005	19/08/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. 1101 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SA DE CV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	19/08/2022	D	00005	00005	TOTAL:	900.00	0.00	0.00	900.00
8241	A00401000	010502060401110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,863.00	HABER	0.00	2,863.00
REN:	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	300.00	0.00	0.00	300.00
00005	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	1,28.00	0.00	0.00	1,28.00
00012	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	150.00	0.00	0.00	150.00
00019	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00025	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	174.00	0.00	0.00	174.00
00026	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00032	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	68.00	0.00	0.00	68.00
00033	30/11/2022	E	00006	00006	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00039	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLUO DE CAJA	253.00	0.00	0.00	253.00
00040	01/11/2022	E	00005	00005	CH 67 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00025	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	400.00	0.00	0.00	400.00
00026	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00032	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	350.00	0.00	0.00	350.00
00033	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00039	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	134.00	0.00	0.00	134.00
00040	31/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00032	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	96.00	0.00	0.00	96.00
00033	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00039	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	80.00	0.00	0.00	80.00
00040	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00046	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	223.00	0.00	0.00	223.00
00047	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
00025	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	507.00	0.00	0.00	507.00
00026	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010502060401110201	3751		TOTAL:	1,047.00	0.00	0.00	1,047.00
REN:	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Gastos de alimentación en territorio nacional				
00004	19/08/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. 1198 TRANSOMER SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
00005	19/08/2022	D	00005	00005	PAGO FAC. 1198 TRANSOMER SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	19/08/2022	D	00005	00005	TOTAL:	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00016	01/08/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	98.00
00019	01/08/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	98.00
00032	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	297.00
00033	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	297.00
00039	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	652.00
00040	10/06/2022	E	00002	00002	CH 54 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	652.00
TOTAL:						0.00	1,047.00
8241 A00401000 01050206040110201 3781						0.00	321.94
CONCEPTO						DEBE	HABER
00039 09/05/2022 E 00013 00013							
CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022							
00040 09/05/2022 E 00013 00013							
CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022							
00018 14/03/2022 E 00005 00005							
CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS							
00019 14/03/2022 E 00005 00005							
CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS							
TOTAL:						0.00	321.94
CONCEPTO						DEBE	HABER
00004 26/11/2022 D 00003 00003							
PAGO FAC. 1732. MANUEL MUNGUJA CERVANTES, MEDALLAS DE PREMIACION CARRERA A CAMPO TRAVIESA 1SK							
00005 26/11/2022 D 00003 00003							
PAGO FAC. 1732. MANUEL MUNGUJA CERVANTES, MEDALLAS DE PREMIACION CARRERA A CAMPO TRAVIESA 1SK							
00004 08/11/2022 E 00001 00001							
CH 63 PAGO FAC. 1741, MANUEL MUNGUJA CERVANTES, MEDALLAS Y HOPELUS PREMIACION CARRERA DE MELELVUS							
00005 08/11/2022 E 00001 00001							
CH 63 PAGO FAC. 1741, MANUEL MUNGUJA CERVANTES, MEDALLAS Y HOPELUS PREMIACION CARRERA DE MELELVUS							
00004 08/11/2022 E 00001 00001							
CH 64 PAGO FAC. 1740, MANUEL MUNGUJA CERVANTES, TROFEOS PREMIACION TORNEO DE BASKETBOL							
00005 08/11/2022 E 00002 00002							
CH 64 PAGO FAC. 1740, MANUEL MUNGUJA CERVANTES, TROFEOS PREMIACION TORNEO DE BASKETBOL							
00004 17/10/2022 D 00004 00004							
PAGO FAC. 1167. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV. PLAYERS PARA CARRERA ATLETICA							
00005 17/10/2022 D 00004 00004							
PAGO FAC. 1167. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV. PLAYERS PARA CARRERA ATLETICA							
00004 12/10/2022 D 00002 00002							
PAGO FAC. 1763. MANUEL MUNGUJA CERVANTES, MEDALLAS CARRERA ATLETICA							
00005 12/10/2022 D 00002 00002							
PAGO FAC. 1763. MANUEL MUNGUJA CERVANTES, MEDALLAS CARRERA ATLETICA							
00004 10/06/2022 E 00002 00002							
CH 54 FONDO FLUO DE CAJA							
00005 10/06/2022 E 00002 00002							
CH 54 FONDO FLUO DE CAJA							
00011 09/05/2022 E 00013 00013							
CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022							
00012 09/05/2022 E 00013 00013							
CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022							
00032 09/05/2022 E 00013 00013							
CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022							
00033 09/05/2022 E 00013 00013							
CH 49 FONDO FLUO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022							
00004 14/03/2022 E 00005 00005							
CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS							
00005 14/03/2022 E 00005 00005							
CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS							
00011 14/03/2022 E 00005 00005							
CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS							
00012 14/03/2022 E 00005 00005							
CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS							
TOTAL:						0.00	18,442.94
CONCEPTO						DEBE	HABER
00011 31/12/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00012 31/12/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00011 15/12/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00012 15/12/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00011 30/11/2022 D 00005 00005							
PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00012 30/11/2022 D 00005 00005							
PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00011 15/11/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00012 15/11/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00011 31/10/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022							
00012 31/10/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022							
00011 14/10/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022							
00012 14/10/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022							
00011 30/09/2022 D 00004 00004							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00012 30/09/2022 D 00004 00004							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00011 15/09/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00012 15/09/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00011 31/08/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022							
00012 31/08/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022							
00011 15/08/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022							
00012 15/08/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022							
00011 29/07/2022 D 00003 00003							
PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022							
00012 29/07/2022 D 00003 00003							
PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022							
00011 15/07/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022							
00012 15/07/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022							
00018 30/06/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022							
00019 30/06/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022							
00011 15/06/2022 D 00009 00009							
PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022							
00012 15/06/2022 D 00009 00009							
PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022							
00004 31/05/2022 D 00003 00003							
REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ							
00005 31/05/2022 D 00003 00003							
REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ							
TOTAL:						0.00	104,538.50
CONCEPTO						DEBE	HABER
00011 31/12/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00012 31/12/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00011 15/12/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00012 15/12/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00011 30/11/2022 D 00005 00005							
PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00012 30/11/2022 D 00005 00005							
PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00011 15/11/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00012 15/11/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00011 31/10/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022							
00012 31/10/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022							
00011 14/10/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022							
00012 14/10/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022							
00011 30/09/2022 D 00004 00004							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00012 30/09/2022 D 00004 00004							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00011 15/09/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00012 15/09/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00011 31/08/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022							
00012 31/08/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022							
00011 15/08/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022							
00012 15/08/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022							
00011 29/07/2022 D 00003 00003							
PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022							
00012 29/07/2022 D 00003 00003							
PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022							
00011 15/07/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022							
00012 15/07/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022							
00018 30/06/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022							
00019 30/06/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022							
00011 15/06/2022 D 00009 00009							
PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022							
00012 15/06/2022 D 00009 00009							
PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022							
00004 31/05/2022 D 00003 00003							
REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ							
00005 31/05/2022 D 00003 00003							
REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ							
TOTAL:						0.00	6,952.75
CONCEPTO						DEBE	HABER
00011 31/12/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00012 31/12/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00011 15/12/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00012 15/12/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022							
00011 30/11/2022 D 00005 00005							
PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00012 30/11/2022 D 00005 00005							
PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00011 15/11/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00012 15/11/2022 D 00002 00002							
PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022							
00011 31/10/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022							
00012 31/10/2022 D 00011 00011							
PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022							
00011 14/10/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022							
00012 14/10/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022							
00011 30/09/2022 D 00004 00004							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00012 30/09/2022 D 00004 00004							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00011 15/09/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00012 15/09/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022							
00011 31/08/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022							
00012 31/08/2022 D 00010 00010							
PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022							
00011 15/08/2022 D 00003 00003							
PAGO 1ER QUINCENA AGOST							

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8241	B00402000	01050202040110201	1321	Prima vacacional	0.00	104,538.50	104,538.50
00011	20/12/2022	D	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022		2,317.58	2,317.58
00012	20/12/2022	D	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	0.00
00012	20/12/2022	D	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022		2,317.58	2,317.58
00012	20/12/2022	D	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022		2,317.58	2,317.58
00012	20/12/2022	D	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022		18,540.67	18,540.67
00012	20/12/2022	D	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022		0.00	0.00
00012	20/12/2022	D	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022		18,540.67	18,540.67
00012	20/12/2022	D	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022		1,050.00	1,050.00
00012	20/12/2022	D	00003	Gratificación		500.00	500.00
00012	20/12/2022	D	00003	PAGO DE GRATIFICACION		0.00	0.00
00012	20/12/2022	D	00002	PAGO DE GRATIFICACION		550.00	550.00
00025	29/07/2022	D	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022		0.00	0.00
00026	29/07/2022	D	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022		1,050.00	1,050.00
00026	29/07/2022	D	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022		15,354.96	15,354.96
00011	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		3,581.48	3,581.48
00011	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00011	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		2,582.17	2,582.17
00011	30/06/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00011	30/06/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		9,191.31	9,191.31
00011	30/06/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00011	30/06/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		15,354.96	15,354.96
00011	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		11,393.39	11,393.39
00011	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00011	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		2,657.44	2,657.44
00011	30/06/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,915.97	1,915.97
00012	31/05/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00011	31/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,815.98	6,815.98
00012	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00012	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		11,393.39	11,393.39
00012	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		2,810.65	2,810.65
00018	31/05/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		447.70	447.70
00018	31/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,700.37	1,700.37
00019	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00019	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		2,810.65	2,810.65
00019	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		7,677.42	7,677.42
00025	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,790.72	1,790.72
00025	30/06/2022	D	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00025	30/06/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,291.11	1,291.11
00026	31/05/2022	D	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00025	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,595.59	4,595.59
00026	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
00026	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		7,677.42	7,677.42
00026	01/05/2022	D	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,882.91	1,882.91
00011	30/06/2022	E	00001	CH 62 FONDO FUIO DE CAJA		277.00	277.00
00005	31/10/2022	E	00001	CH 92 FONDO FUIO DE CAJA		0.00	0.00
00011	01/07/2022	E	00001	CH 58 FONDO FUIO DE CAJA		63.00	63.00
00012	01/07/2022	E	00001	CH 58 FONDO FUIO DE CAJA		0.00	0.00
00004	30/05/2022	E	00015	CH 51 PAGO FAC. FAOMXPOS. OPERADORA OMA. SA DE CV. ARTICULOS DE PAPELERIA		825.71	825.71
00005	30/05/2022	E	00015	CH 51 PAGO FAC. FAOMXPOS. OPERADORA OMA. SA DE CV. ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	0.00
00018	09/05/2022	E	00013	CH 48 FONDO FUIO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022		545.20	545.20
00019	09/05/2022	E	00013	CH 48 FONDO FUIO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022		0.00	0.00
00025	09/05/2022	E	00014	CH 50 FONDO FUIO DE CAJA		172.00	172.00
00026	09/05/2022	E	00014	CH 50 FONDO FUIO DE CAJA		0.00	0.00
00011	30/06/2022	E	00015	CH 51 PAGO FAC. FAOMXPOS. OPERADORA OMA. SA DE CV. ARTICULOS DE PAPELERIA		1,882.91	1,882.91
00012	30/06/2022	E	00015	CH 51 PAGO FAC. FAOMXPOS. OPERADORA OMA. SA DE CV. ARTICULOS DE PAPELERIA		1,108.78	1,108.78
00004	09/05/2022	E	00014	CH 50 FONDO FUIO DE CAJA		461.99	461.99
00012	30/06/2022	E	00015	CH 51 PAGO FAC. FAOMXPOS. OPERADORA OMA. SA DE CV. ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	0.00
00004	09/05/2022	E	00014	CH 50 FONDO FUIO DE CAJA		447.79	447.79

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CH	DESCRIPCION	DEBE	HABER	TOTAL
00005	09/07/2022	E	00002	00002	CH 59	KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	3,620.63
00004	09/07/2022	E	00003	00003	CH 60	KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022	3,620.63	0.00	3,620.63
00005	09/07/2022	E	00003	00003	CH 60	KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	2911		TOTAL:		0.00	0.00	7,241.26
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CH	DESCRIPCION	DEBE	HABER	TOTAL
00011	01/08/2022	E	00001	00001	CH 62	FONDO FIJO DE CAJA	229.00	0.00	229.00
00012	01/08/2022	E	00001	00001	CH 62	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	229.00	229.00
00005	29/10/2022	D	00005	00005	TOTAL:		0.00	0.00	19,392.00
8242	A00401000	010502060401110201	4411		TOTAL:		0.00	0.00	19,392.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CH	DESCRIPCION	DEBE	HABER	TOTAL
00004	16/12/2022	E	00001	00001	CH 86	AFOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSERCCION DE ADULTOS	1,200.00	0.00	1,200.00
00005	16/12/2022	E	00001	00001	CH 86	AFOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSERCCION DE ADULTOS	0.00	1,200.00	1,200.00
00004	01/11/2022	E	00004	00004	CH 86	AFOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSERCCION DE ADULTOS	1,800.00	0.00	1,800.00
00005	01/11/2022	E	00004	00004	CH 86	AFOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSERCCION DE ADULTOS	0.00	1,800.00	1,800.00
00004	30/10/2022	D	00007	00007	PREMIACION 1ER CARRERA ATLETICA 2022 TONANILTA CORRE POR ELLAS	8,000.00	0.00	8,000.00	
00011	30/10/2022	D	00007	00007	PREMIACION 1ER CARRERA ATLETICA 2022 TONANILTA CORRE POR ELLAS	0.00	8,000.00	8,000.00	
00012	30/10/2022	D	00005	00005	PREMIACION 1ER CONCURSO DE GRAFFITI MURAL	4,000.00	0.00	4,000.00	
00004	29/10/2022	D	00005	00005	PREMIACION 1ER CONCURSO DE GRAFFITI MURAL	0.00	4,000.00	4,000.00	
00005	29/10/2022	D	00005	00005	TRANS. PREMIACION 1ER CONCURSO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CATRINAS 2022	3,000.00	0.00	3,000.00	
00004	30/08/2022	D	00008	00008	TRANS. PREMIACION 1ER CONCURSO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CATRINAS 2022	0.00	3,000.00	3,000.00	
00005	30/08/2022	D	00008	00008	PAGO FAC. 1115 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, OBSEQUIOS DIA DEL ADULTO MAYOR 2022	1,392.00	0.00	1,392.00	
00005	30/08/2022	D	00008	00008	PAGO FAC. 1115 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, OBSEQUIOS DIA DEL ADULTO MAYOR 2022	0.00	1,392.00	1,392.00	
8251	A00401000	010502060401110201	1131		TOTAL:		0.00	0.00	660,283.62
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CH	DESCRIPCION	DEBE	HABER	TOTAL
00006	31/12/2022	D	00010	00010	Sueldo base		266,097.09	0.00	266,097.09
00007	31/12/2022	D	00010	00010	CONCEPTO		0.00	266,097.09	266,097.09
00006	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	15/12/2022	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	15/12/2022	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	30/11/2022	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	30/11/2022	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022		13,294.38	0.00	13,294.38
00007	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022		0.00	13,294.38	13,294.38
00006	31/05/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		7,442.10	0.00	7,442.10
00007	31/05/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	7,442.10	7,442.10
00006	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO		2,339.77	0.00	2,339.77
00007	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO		0.00	2,339.77	2,339.77
00006	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ		3,115.00	0.00	3,115.00
00007	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ		0.00	3,115.00	3,115.00
00006	14/05/2022	E	00008	00008	CH 44 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022		7,442.10	0.00	7,442.10
00007	14/05/2022	E	00008	00008	CH 44 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022		0.00	7,442.10	7,442.10
00010	29/04/2022	E	00010	00010	CH 38 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		7,442.10	0.00	7,442.10
00005	13/04/2022	E	00001	00001	CH 27 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		7,442.10	0.00	7,442.10
00006	13/04/2022	E	00001	00001	CH 27 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	7,442.10	7,442.10
00006	30/03/2022	E	00016	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA MARZO 2022		7,442.10	0.00	7,442.10
00007	30/03/2022	E	00016	00016	CH 26 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA MARZO 2022		0.00	7,442.10	7,442.10

00006	15/03/2022	E	00006	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA MARZO 2022	7,442.10	0.00	0.00	0.00
00007	15/03/2022	E	00006	00006	CH 16 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	7,442.10	0.00
00006	05/03/2022	E	00003	00003	CH 13 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	7,442.10	0.00	0.00	7,442.10
00007	05/03/2022	E	00003	00003	CH 13 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	7,442.10	0.00
00006	18/02/2022	E	00001	00001	CH 01, DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	7,442.10	0.00	0.00	7,442.10
00007	18/02/2022	E	00001	00001	CH 01, DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	7,442.10	0.00
00006	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	7,442.10	0.00	0.00	7,442.10
00007	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	7,442.10	0.00
00006	15/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	7,442.10	0.00	0.00	7,442.10
00007	15/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	7,442.10	0.00
8251	A00401000	010502080401110201	1321		Prima vacacional	266,097.09	0.00	266,097.09	0.00
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	4,431.46	HABER	4,431.46	
00006	28/12/2022	E	00002	00002	CH 69 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022, DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	2,519.77	0.00	0.00	0.00
00007	28/12/2022	E	00002	00002	CH 69 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022, DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	2,519.77	0.00
00006	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	1,911.69	0.00	0.00	0.00
00007	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	0.00	1,911.69	0.00
00007	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	4,431.46	0.00	4,431.46	0.00
00007	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	35,451.68	0.00	35,451.68	0.00
8251	A00401000	010502080401110201	1322		Aguinaldo	35,451.68	HABER	35,451.68	0.00
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	35,451.68	0.00	35,451.68	0.00
00006	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00007	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	35,451.68	0.00
00007	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022	35,451.68	0.00	35,451.68	0.00
8251	A00401000	010502080401110201	1345		Gratificación	82,413.00	HABER	82,413.00	0.00
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	82,413.00	0.00	82,413.00	0.00
00006	10/08/2022	D	00001	00001	TRANS PAGO GRATIFICACION	600.00	0.00	0.00	0.00
00007	10/08/2022	D	00001	00001	TRANS PAGO GRATIFICACION	0.00	0.00	600.00	0.00
00020	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	300.00	0.00	0.00	0.00
00021	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	0.00	0.00	300.00	0.00
00013	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	600.00	0.00	0.00	0.00
00014	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	0.00	600.00	0.00
00006	14/05/2022	E	00009	00009	CH 45 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	3,776.00	0.00	0.00	0.00
00007	14/05/2022	E	00009	00009	CH 45 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	3,776.00	0.00
00006	14/05/2022	E	00010	00010	CH 46 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	14/05/2022	E	00010	00010	CH 46 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	14/05/2022	E	00011	00011	CH 47 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	14/05/2022	E	00011	00011	CH 47 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	3,215.00	0.00
00006	29/04/2022	E	00007	00007	CH 33 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	3,776.00	0.00	0.00	0.00
00007	29/04/2022	E	00007	00007	CH 33 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	0.00	3,776.00	0.00
00006	29/04/2022	E	00008	00008	CH 34 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	29/04/2022	E	00008	00008	CH 34 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	29/04/2022	E	00009	00009	CH 35 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	29/04/2022	E	00009	00009	CH 35 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	0.00	0.00	3,215.00	0.00
00006	13/04/2022	E	00002	00002	CH 28 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	3,776.00	0.00	0.00	0.00
00007	13/04/2022	E	00002	00002	CH 28 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	0.00	3,776.00	0.00
00006	13/04/2022	E	00002	00002	CH 28 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	13/04/2022	E	00002	00002	CH 28 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	13/04/2022	E	00003	00003	CH 29 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	13/04/2022	E	00003	00003	CH 29 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	0.00	0.00	3,215.00	0.00
00006	13/04/2022	E	00003	00003	CH 29 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	13/04/2022	E	00003	00003	CH 29 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	13/04/2022	E	00004	00004	CH 30 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	13/04/2022	E	00004	00004	CH 30 PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2022, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	0.00	3,215.00	0.00
00006	30/03/2022	E	00013	00013	CH 23 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 2DA QUINCENA MARZO 2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	30/03/2022	E	00013	00013	CH 23 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 2DA QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	30/03/2022	E	00014	00014	CH 24 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 2DA QUINCENA MARZO 2022	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	30/03/2022	E	00014	00014	CH 24 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 2DA QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	3,215.00	0.00
00006	30/03/2022	E	00015	00015	CH 25 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 2DA QUINCENA MARZO 2022	3,776.00	0.00	0.00	0.00
00007	30/03/2022	E	00015	00015	CH 25 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 2DA QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	3,776.00	0.00
00006	16/03/2022	E	00010	00010	CH 20 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 1ER QUINCENA MARZO 2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	16/03/2022	E	00010	00010	CH 20 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	15/03/2022	E	00007	00007	CH 17 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 1ER QUINCENA MARZO 2022	3,776.00	0.00	0.00	0.00
00007	15/03/2022	E	00007	00007	CH 17 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	3,776.00	0.00
00006	15/03/2022	E	00009	00009	CH 19 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 1ER QUINCENA MARZO 2022	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	15/03/2022	E	00009	00009	CH 19 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 1ER QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	3,215.00	0.00
00006	28/02/2022	E	00008	00008	CH 08, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	3,776.00	0.00	0.00	0.00
00007	28/02/2022	E	00008	00008	CH 08, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,776.00	0.00
00006	28/02/2022	E	00009	00009	CH 09, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	28/02/2022	E	00009	00009	CH 09, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	28/02/2022	E	00010	00010	CH 10, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	28/02/2022	E	00010	00010	CH 10, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 2DA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,215.00	0.00
00006	18/02/2022	E	00002	00002	CH 02, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	3,776.00	0.00	0.00	0.00
00007	18/02/2022	E	00002	00002	CH 02, KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,776.00	0.00
00006	18/02/2022	E	00003	00003	CH 03, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	18/02/2022	E	00003	00003	CH 03, ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00
00006	18/02/2022	E	00004	00004	CH 04, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	3,215.00	0.00	0.00	0.00
00007	18/02/2022	E	00004	00004	CH 04, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ, 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,215.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00007	18/02/2022	E	00004	00004	CH. 04. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ. 1ER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	3,215.00	3,215.00
00006	31/01/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	3,776.00	0.00	3,776.00
00007	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	2,000.00	0.00	2,000.00
00007	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	3,215.00	0.00	3,215.00
00007	31/01/2022	D	00008	00008	REGISTRO AL GASTO 2DA QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	3,776.00	3,776.00
00006	15/01/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	2,000.00	0.00	2,000.00
00007	15/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00
00006	15/01/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 ALONDRA ABIGAIL MARTINEZ DELGADO	3,215.00	0.00	3,215.00
00006	15/01/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	3,215.00	3,215.00
00007	15/01/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	82,419.00	0.00	82,419.00
00007	15/01/2022	D	00004	00004	REGISTRO AL GASTO 1ER QUINCENA ENERO 2022 JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	28,136.00	0.00	28,136.00
8251	A00401000	01050206040110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		0.00
00006	12/07/2022	E	00004	00004	CH. 61 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO FINICUITO	4,246.00	0.00	4,246.00
00007	12/07/2022	E	00004	00004	CH. 61 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA. PAGO FINICUITO	0.00	4,246.00	4,246.00
00006	26/02/2022	E	00006	00006	CH. 06 DANA YAMILET MAURICIO ORTIZ. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	7,078.00	0.00	7,078.00
00007	26/02/2022	E	00006	00006	CH. 06 DANA YAMILET MAURICIO ORTIZ. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	0.00	7,078.00	7,078.00
00006	19/02/2022	E	00005	00005	CH. 05 MARTIN CARLOS VAZQUEZ NAVARRO. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	16,812.00	0.00	16,812.00
00007	19/02/2022	E	00005	00005	CH. 05 MARTIN CARLOS VAZQUEZ NAVARRO. LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	0.00	16,812.00	16,812.00
00007	19/02/2022	E	00005	00005	TOTAL:	28,136.00	0.00	28,136.00
8251	A00401000	01050206040110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		0.00
00006	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	683.00	0.00	683.00
00007	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	683.00	683.00
00020	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	1,068.00	0.00	1,068.00
00021	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	1,068.00	1,068.00
00027	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	540.00	0.00	540.00
00028	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	540.00	540.00
00034	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	198.00	0.00	198.00
00035	01/11/2022	E	00005	00005	CH. 67 FONDO FLO DE CAJA	0.00	198.00	198.00
00013	31/10/2022	E	00001	00001	CH. 62 FONDO FLO DE CAJA	348.00	0.00	348.00
00014	31/10/2022	E	00001	00001	CH. 62 FONDO FLO DE CAJA	0.00	348.00	348.00
00020	31/10/2022	E	00001	00001	CH. 62 FONDO FLO DE CAJA	990.00	0.00	990.00
00021	31/10/2022	E	00001	00001	CH. 62 FONDO FLO DE CAJA	0.00	990.00	990.00
00006	31/08/2022	D	00009	00009	PAGO FAC. 78 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV. ALIMENTOS CAMPAMENTO DE VERANO 2022	2,320.00	0.00	2,320.00
00007	31/08/2022	D	00009	00009	PAGO FAC. 78 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV. ALIMENTOS CAMPAMENTO DE VERANO 2022	0.00	2,320.00	2,320.00
00006	01/09/2022	E	00001	00001	CH. 62 FONDO FLO DE CAJA	174.00	0.00	174.00
00007	01/09/2022	E	00001	00001	CH. 62 FONDO FLO DE CAJA	0.00	174.00	174.00
00006	01/07/2022	E	00001	00001	CH. 58 FONDO FLO DE CAJA	894.00	0.00	894.00
00007	01/07/2022	E	00001	00001	CH. 58 FONDO FLO DE CAJA	0.00	894.00	894.00
00020	01/07/2022	E	00001	00001	CH. 58 FONDO FLO DE CAJA	174.00	0.00	174.00
00021	01/07/2022	E	00001	00001	CH. 58 FONDO FLO DE CAJA	0.00	174.00	174.00
00027	01/07/2022	E	00001	00001	CH. 58 FONDO FLO DE CAJA	261.00	0.00	261.00
00028	01/07/2022	E	00001	00001	CH. 58 FONDO FLO DE CAJA	0.00	261.00	261.00
00006	30/06/2022	E	00005	00005	CH. 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	3,800.00	0.00	3,800.00
00007	30/06/2022	E	00005	00005	CH. 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	0.00	3,800.00	3,800.00
00006	10/06/2022	E	00001	00001	CH. 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	1,590.00	0.00	1,590.00
00007	10/06/2022	E	00001	00001	CH. 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	0.00	1,590.00	1,590.00
00013	10/06/2022	E	00001	00001	CH. 53 PAGO ALIMENTOS TORNEO INTERMUNICIPAL 2022	191.00	0.00	191.00
00014	10/06/2022	E	00002	00002	CH. 54 FONDO FLO DE CAJA	900.00	0.00	900.00
00014	10/06/2022	E	00002	00002	CH. 54 FONDO FLO DE CAJA	0.00	900.00	900.00
00020	10/06/2022	E	00002	00002	CH. 54 FONDO FLO DE CAJA	174.00	0.00	174.00
00021	10/06/2022	E	00002	00002	CH. 54 FONDO FLO DE CAJA	0.00	174.00	174.00
00006	30/05/2022	E	00016	00016	CH. 52 PAGO FAC. ICAGL376053 NUEVA VAL. MART DE MEXICO, S DE RL DE CV. ALIMENTOS PARA APERSONAS	439.00	0.00	439.00
00007	30/05/2022	E	00016	00016	CH. 52 PAGO FAC. ICAGL376053 NUEVA VAL. MART DE MEXICO, S DE RL DE CV. ALIMENTOS PARA APERSONAS	0.00	439.00	439.00
00006	09/05/2022	E	00013	00013	CH. 49 FONDO FLO DE CAJA. 1ER CUATRIMESTRE 2022	200.00	0.00	200.00
00007	09/05/2022	E	00013	00013	CH. 49 FONDO FLO DE CAJA. 1ER CUATRIMESTRE 2022	0.00	200.00	200.00
00027	09/05/2022	E	00013	00013	CH. 49 FONDO FLO DE CAJA. 1ER CUATRIMESTRE 2022	250.00	0.00	250.00
00028	09/05/2022	E	00013	00013	CH. 49 FONDO FLO DE CAJA. 1ER CUATRIMESTRE 2022	0.00	250.00	250.00
00006	23/04/2022	E	00005	00005	CH. 31 PAGO FAC. 38. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	3,000.00	0.00	3,000.00
00007	23/04/2022	E	00005	00005	CH. 31 PAGO FAC. 38. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00
00007	19/08/2022	D	00006	00006	PAGO FAC. 1198 TRANSCOMER, SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00
00007	19/08/2022	D	00006	00006	PAGO FAC. 1198 TRANSCOMER, SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	4,800.00	4,800.00
8251	A00401000	01050206040110201	3251		Arendamiento de vehiculos	0.00		0.00
00006	19/08/2022	D	00006	00006	PAGO FAC. 1198 TRANSCOMER, SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00
00007	19/08/2022	D	00006	00006	PAGO FAC. 1198 TRANSCOMER, SA DE CV. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	4,800.00	4,800.00

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	900.00	0.00
8251	A00401000	01050206040110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información				
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 1101 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO				
					PAGO FAC. 1101 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO				
					TOTAL:	0.00	900.00	900.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre				
					CONCEPTO				
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		300.00	300.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		128.00	128.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		150.00	150.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		174.00	174.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		68.00	68.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		253.00	253.00	
					CH 67 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 67 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		400.00	400.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		350.00	350.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		134.00	134.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		96.00	96.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		80.00	80.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		223.00	223.00	
					CH 58 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		507.00	507.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00
					Gastos de alimentación en territorio nacional				
					CONCEPTO				
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		98.00	98.00	
					CH 62 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		297.00	297.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		652.00	652.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
					Servicios integrales de traslado y viáticos				
					CONCEPTO				
					CH 49 FONDO FLO DE CAJA TER CUATRIMESTRE 2022		166.24	166.24	
					CH 49 FONDO FLO DE CAJA TER CUATRIMESTRE 2022		0.00	0.00	
					CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		155.70	155.70	
					CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	321.94	321.94	0.00
					Artículos deportivos				
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 1792 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS DE PREMIAACION CARRERA A CAMPO TRAVESA 15K		1,030.08	1,030.08	
					PAGO FAC. 1792 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS DE PREMIAACION CARRERA A CAMPO TRAVESA 15K		0.00	0.00	
					CH 63 PAGO FAC. 1741, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS Y TIPOLOS PREMIAACION CARRERA DE MELEVUS 4X400M		900.16	900.16	
					CH 63 PAGO FAC. 1741, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, MEDALLAS Y TIPOLOS PREMIAACION CARRERA DE MELEVUS 4X400M		0.00	0.00	
					CH 64 PAGO FAC. 1740, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, TROFEOS PREMIAACION TORNEO DE BASKETBOL		1,740.00	1,740.00	
					CH 64 PAGO FAC. 1740, MANUEL MUNGUIA CERVANTES, TROFEOS PREMIAACION TORNEO DE BASKETBOL		0.00	0.00	
					PAGO FAC. 1767, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA		7,540.00	7,540.00	
					PAGO FAC. 1767, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA		0.00	0.00	
					PAGO FAC. 1763 MANUEL MUNGUIAL CERVANTES, MEDALLAS CARRERA ATLETICA		2,579.84	2,579.84	
					PAGO FAC. 1763 MANUEL MUNGUIAL CERVANTES, MEDALLAS CARRERA ATLETICA		0.00	0.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		470.00	470.00	
					CH 54 FONDO FLO DE CAJA		0.00	0.00	
					CH 49 FONDO FLO DE CAJA TER CUATRIMESTRE 2022		250.56	250.56	
					CH 49 FONDO FLO DE CAJA TER CUATRIMESTRE 2022		0.00	0.00	
					CH 49 FONDO FLO DE CAJA TER CUATRIMESTRE 2022		2,085.00	2,085.00	
					CH 49 FONDO FLO DE CAJA TER CUATRIMESTRE 2022		0.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	18,442.94	18,442.94	0.00
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 2611/2022 D 00003 00003				
					PAGO FAC. 2611/2022 D 00003 00003				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00001 00001				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00001 00001				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 1710/2022 D 00004 00004				
					PAGO FAC. 1710/2022 D 00004 00004				
					PAGO FAC. 1210/2022 D 00002 00002				
					PAGO FAC. 1210/2022 D 00002 00002				
					PAGO FAC. 1006/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 1006/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					TOTAL:	0.00	321.94	321.94	0.00
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 2611/2022 D 00003 00003				
					PAGO FAC. 2611/2022 D 00003 00003				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00001 00001				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00001 00001				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 0811/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 1710/2022 D 00004 00004				
					PAGO FAC. 1710/2022 D 00004 00004				
					PAGO FAC. 1210/2022 D 00002 00002				
					PAGO FAC. 1210/2022 D 00002 00002				
					PAGO FAC. 1006/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 1006/2022 E 00002 00002				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					PAGO FAC. 0905/2022 E 00013 00013				
					TOTAL:	0.00	18,442.94	18,442.94	0.00

00006	14/03/2022	E	00005	00005	CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,444.30	0.00	0.00	0.00
00007	14/03/2022	E	00005	00005	CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	400.00	0.00	1,444.30	0.00
00013	14/03/2022	E	00005	00005	CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00
00014	14/03/2022	E	00005	00005	CH 15 DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	18,442.94	0.00	18,442.94	0.00
TOTAL:						97,585.75	0.00	97,585.75	0.00
Sueldo base						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1131		CONCEPTO				
00013	31/12/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	31/12/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	15/12/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	15/11/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	14/10/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	30/09/2022	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	15/09/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	31/08/2022	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	15/08/2022	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	15/07/2022	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00020	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00021	30/06/2022	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	6,952.75	0.00	6,952.75	0.00
00014	15/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	31/05/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
00007	31/05/2022	D	00003	00003	REGISTRO AL GASTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022. DAVID MORALES RODRIGUEZ	97,585.75	0.00	97,585.75	0.00
TOTAL:						2,317.58	0.00	2,317.58	0.00
Prima vacacional						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1321		CONCEPTO				
00013	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	2,317.58	0.00	2,317.58	0.00
00014	20/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						2,317.58	0.00	2,317.58	0.00
Aguinaldo						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1322		CONCEPTO				
00013	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022	18,540.67	0.00	18,540.67	0.00
00014	20/12/2022	D	00007	00007	PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						18,540.67	0.00	18,540.67	0.00
Gratificación						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1345		CONCEPTO				
00006	09/09/2022	D	00002	00002	PAGO DE GRATIFICACION	500.00	0.00	500.00	0.00
00007	09/09/2022	D	00002	00002	PAGO DE GRATIFICACION	550.00	0.00	550.00	0.00
00027	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
00028	29/07/2022	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2022	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
TOTAL:						1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
Aportaciones de servicio de salud						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1412		CONCEPTO				
00006	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,581.48	0.00	3,581.48	0.00
00007	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,582.17	0.00	2,582.17	0.00
00007	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	9,191.31	0.00	9,191.31	0.00
00007	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						15,354.96	0.00	15,354.96	0.00
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1413		CONCEPTO				
00013	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,657.44	0.00	2,657.44	0.00
00014	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,915.97	0.00	1,915.97	0.00
00014	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,819.98	0.00	6,819.98	0.00
00014	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						11,393.39	0.00	11,393.39	0.00
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1414		CONCEPTO				
00013	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,657.44	0.00	2,657.44	0.00
00014	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,915.97	0.00	1,915.97	0.00
00014	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,819.98	0.00	6,819.98	0.00
00014	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						11,393.39	0.00	11,393.39	0.00
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						DEBE	HABER		
8251	B00402000	01050202040110201	1414		CONCEPTO				
00013	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,657.44	0.00	2,657.44	0.00
00014	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-105450. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,915.97	0.00	1,915.97	0.00
00014	31/05/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-104703. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,819.98	0.00	6,819.98	0.00
00014	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC. PR-103804. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						11,393.39	0.00	11,393.39	0.00
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						DEBE	HABER		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00020	3/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC PR-105400, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		662.58
00021	3/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC PR-105450, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00
00020	3/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		447.70
00021	3/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00
00020	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,700.37
00021	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00
					TOTAL:	0.00	2,810.65
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,677.42
8251	8/04/2000	010502020401110201	1415		CONCEPTO	DEBE	HABER
00027	3/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC PR-105450, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,790.72
00028	3/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO AL GASTO FAC PR-105450, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00
00027	3/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,291.11
00028	3/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO AL GASTO FAC PR-104703, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00
00027	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,595.59
00028	01/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO AL GASTO FAC PR-103804, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00
					TOTAL:	0.00	7,677.42
8251	8/04/2000	010502020401110201	2111		CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	3/10/2022	E	00001	00001	Materiales y útiles de oficina		
00007	3/10/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FUJO DE CAJA		277.00
00013	01/07/2022	E	00001	00001	CH 62 FONDO FUJO DE CAJA		0.00
00014	01/07/2022	E	00001	00001	CH 58 FONDO FUJO DE CAJA		63.00
00006	3/09/2022	E	00015	00015	CH 51 PAGO FAC FAOMXPOS, OPERADORA OMX, SA DE CV, ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00
00007	3/09/2022	E	00015	00015	CH 51 PAGO FAC FAOMXPOS, OPERADORA OMX, SA DE CV, ARTICULOS DE PAPELERIA		825.71
00020	09/05/2022	E	00013	00013	CH 49 FONDO FUJO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022		0.00
00021	09/05/2022	E	00013	00013	CH 49 FONDO FUJO DE CAJA 1ER CUATRIMESTRE 2022		545.20
00027	09/05/2022	E	00014	00014	CH 50 FONDO FUJO DE CAJA		0.00
00028	09/05/2022	E	00014	00014	CH 50 FONDO FUJO DE CAJA		172.00
					TOTAL:	0.00	1,882.91
8251	8/04/2000	010502020401110201	2112		CONCEPTO	DEBE	HABER
00013	3/06/2022	E	00015	00015	Enseres de oficina		
00014	3/06/2022	E	00015	00015	CH 51 PAGO FAC FAOMXPOS, OPERADORA OMX, SA DE CV, ARTICULOS DE PAPELERIA		461.99
00006	09/05/2022	E	00014	00014	CH 51 PAGO FAC FAOMXPOS, OPERADORA OMX, SA DE CV, ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00
00007	09/05/2022	E	00014	00014	CH 59 FONDO FUJO DE CAJA		447.79
00020	09/05/2022	E	00014	00014	CH 59 FONDO FUJO DE CAJA		0.00
00021	09/05/2022	E	00014	00014	CH 59 FONDO FUJO DE CAJA		199.00
					TOTAL:	0.00	1,108.78
8251	8/04/2000	010502020401110201	2161		CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	19/08/2022	D	00004	00004	Material y enseres de limpieza		
00007	19/08/2022	D	00004	00004	PAGO FAC 1100 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		800.05
					TOTAL:	0.00	800.05
8251	8/04/2000	010502020401110201	2611		CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	19/12/2022	D	00003	00003	Combustibles, lubricantes y aditivos		
00007	19/12/2022	D	00003	00003	PAGO FAC C7139, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00
00006	19/12/2022	D	00004	00004	PAGO FAC C7263, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	19/12/2022	D	00004	00004	PAGO FAC C7263, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		833.80
00006	19/12/2022	D	00005	00005	PAGO FAC C7375, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	19/12/2022	D	00005	00005	PAGO FAC C7375, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,100.00
00006	31/10/2022	D	00008	00008	PAGO FAC C8630, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	31/10/2022	D	00008	00008	PAGO FAC C8630, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,239.60
00006	31/10/2022	D	00009	00009	PAGO FAC C8750, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	31/10/2022	D	00009	00009	PAGO FAC C8750, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		400.00
00006	31/10/2022	D	00010	00010	PAGO FAC C8847, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	31/10/2022	D	00010	00010	PAGO FAC C8847, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,270.50
00006	02/09/2022	D	00001	00001	PAGO FAC C8477, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	02/09/2022	D	00001	00001	PAGO FAC C8477, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,154.32
00006	12/08/2022	D	00002	00002	PAGO FAC C2176 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	12/08/2022	D	00002	00002	PAGO FAC C2176 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,751.26
00006	29/07/2022	D	00004	00004	PAGO FAC C2068 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	29/07/2022	D	00004	00004	PAGO FAC C2068 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		900.00
00006	29/07/2022	D	00005	00005	PAGO FAC C2096 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	29/07/2022	D	00005	00005	PAGO FAC C2096 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		646.20
00006	04/07/2022	D	00001	00001	PAGO FAC C2040 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	04/07/2022	D	00001	00001	PAGO FAC C2040 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		300.00
00006	27/06/2022	D	00010	00010	PAGO FAC C1979 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	27/06/2022	D	00010	00010	PAGO FAC C1979 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,208.21
00006	01/06/2022	D	00002	00002	PAGO FAC C1919 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00
00007	01/06/2022	D	00002	00002	PAGO FAC C1919 GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		600.00
					TOTAL:	0.00	14,803.89

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8251	800402000	01050202040110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	14,803.89	14,803.89
					CONCEPTO		687.00	687.00
					CH 67 FONDO FLUO DE CAJA		258.00	258.00
					CH 67 FONDO FLUO DE CAJA		429.00	429.00
					CH 50 FONDO FLUO DE CAJA		0.00	0.00
					CH 50 FONDO FLUO DE CAJA		687.00	687.00
					TOTAL:	0.00	11,973.20	11,973.20
8251	800402000	01050202040110201	3331		Servicios informáticos	0.00	11,973.20	11,973.20
					CONCEPTO		348.00	348.00
					PAGO FAC. 25257, SINUBE DISTRITO FEDERAL, SA DE CV, PAQUETE DE TIMBRES DE NOMINA		0.00	0.00
					PAGO FAC. 25257, SINUBE DISTRITO FEDERAL, SA DE CV, PAQUETE DE TIMBRES DE NOMINA		313.20	313.20
					PAGO FAC. 23550 SINUBE DISTRITO FEDERAL, SA DE CV, TIMBRES PARA NOMINA		0.00	0.00
					PAGO FAC. 23550 SINUBE DISTRITO FEDERAL, SA DE CV, TIMBRES PARA NOMINA		0.00	0.00
					CH 39 PAGO FAC. 331, VISION INTELLIGENCE I CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DES SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		10,500.00	10,500.00
					CH 39 PAGO FAC. 331, VISION INTELLIGENCE I CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION DES SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		0.00	0.00
					CH 48 PAGO FAC. AA 1271, ISRAEL JABINI FERNANDEZ ALEMAN		812.00	812.00
					CH 48 PAGO FAC. AA 1271, ISRAEL JABINI FERNANDEZ ALEMAN		0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	11,973.20	11,973.20
8251	800402000	01050202040110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,218.00	1,218.00
					CONCEPTO		1,218.00	1,218.00
					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2022		0.00	0.00
					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2022		1,218.00	1,218.00
					TOTAL:	0.00	505.00	505.00
8251	800402000	01050202040110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	202.00	202.00
					CONCEPTO		202.00	202.00
					CH 50 FONDO FLUO DE CAJA		0.00	0.00
					CH 50 FONDO FLUO DE CAJA		202.00	202.00
					CH 50 FONDO FLUO DE CAJA		0.00	0.00
					CH 50 FONDO FLUO DE CAJA		303.00	303.00
					TOTAL:	0.00	505.00	505.00
8251	000403000	02040101010110201	1131		Sueldo base	0.00	7,241.26	7,241.26
					CONCEPTO		3,620.63	3,620.63
					CH 58 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022,		0.00	0.00
					CH 58 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022,		3,620.63	3,620.63
					CH 60 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022,		0.00	0.00
					CH 60 KARINA RAMIREZ CHAVARRIA, PAGO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022		7,241.26	7,241.26
					TOTAL:	0.00	229.00	229.00
8251	000403000	02040101010110201	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	229.00	229.00
					CONCEPTO		229.00	229.00
					CH 62 FONDO FLUO DE CAJA		0.00	0.00
					CH 62 FONDO FLUO DE CAJA		229.00	229.00
					TOTAL:	0.00	19,392.00	19,392.00
8252	A00401000	01050206040110201	4411		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,392.00	19,392.00
					CONCEPTO		19,392.00	19,392.00
					CH DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INS TRUCLORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DIF TONANILTA		1,200.00	1,200.00
					CH DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INS TRUCLORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DIF TONANILTA		0.00	0.00
					CH DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INS TRUCLORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DIF TONANILTA		1,800.00	1,800.00
					CH DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INS TRUCLORA DE ACTIVACION FISICA, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DIF TONANILTA		0.00	0.00
					PREMIACION 1ER CARRERA ATLETICA 2022 TONANILTA CORRE POR ELLAS		8,000.00	8,000.00
					PREMIACION 1ER CARRERA ATLETICA 2022 TONANILTA CORRE POR ELLAS		0.00	0.00
					PREMIACION 1ER CONCURSO DE GRAFFITI MURAL		4,000.00	4,000.00
					PREMIACION 1ER CONCURSO DE GRAFFITI MURAL		0.00	0.00
					TRANS. PREMIACION 1ER CONCURSO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CATRINAS 2022		3,000.00	3,000.00
					TRANS. PREMIACION 1ER CONCURSO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CATRINAS 2022		0.00	0.00
					PAGO FAC. 1115 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, OBSEQUIOS DIA DEL ADULTO MAYOR 2022		1,392.00	1,392.00
					PAGO FAC. 1115 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, OBSEQUIOS DIA DEL ADULTO MAYOR 2022		0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	19,392.00	19,392.00
8271	A00401000	01050206040110201	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	667,266.37	667,266.37
					CONCEPTO		266,097.09	266,097.09
					Sueldo base		13,294.38	13,294.38
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,294.38	13,294.38
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,294.38	13,294.38
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,294.38	13,294.38
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,294.38	13,294.38

00002	15/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,294.38	0.00				
00002	31/08/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,294.38	0.00				
00002	15/08/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,294.38	0.00				
00002	29/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,294.38	0.00				
00002	15/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,294.38	0.00				
00002	30/06/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,294.38	0.00				
00002	15/06/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,294.38	0.00				
00002	31/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	31/05/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,339.77	0.00				
00002	31/05/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,215.00	0.00				
00002	14/05/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	29/04/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	13/04/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	30/03/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	15/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	05/03/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	18/02/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	31/01/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
00002	15/01/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,442.10	0.00				
TOTAL:						266,097.09	0.00				
Prima vacacional						4,431.46	0.00				
CONCEPTO						4,431.46	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional						2,519.77	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional						1,911.69	0.00				
TOTAL:						4,431.46	0.00				
Aguinaldo						35,451.68	0.00				
CONCEPTO						35,451.68	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo						35,451.68	0.00				
TOTAL:						35,451.68	0.00				
Gratificación						82,419.00	0.00				
CONCEPTO						82,419.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						600.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						300.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						600.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,776.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						2,000.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,215.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,776.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						2,000.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,215.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,776.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						2,000.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,215.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,776.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						2,000.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,215.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,776.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						2,000.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,215.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,776.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						2,000.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						3,215.00	0.00				
TOTAL:						82,419.00	0.00				
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						28,136.00	0.00				
CONCEPTO						28,136.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						4,246.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						7,078.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						16,812.00	0.00				
TOTAL:						28,136.00	0.00				
Productos alimenticios para personas						18,194.00	0.00				
CONCEPTO						18,194.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas						18,194.00	0.00				
TOTAL:						18,194.00	0.00				
8271 A00401000 01050206040110201 1321						4,431.46	0.00				
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	28/12/2022	E	00002	00002							
00002	20/12/2022	D	00008	00008							
8271 A00401000 01050206040110201 1322						35,451.68	0.00				
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	20/12/2022	D	00007	00007							
8271 A00401000 01050206040110201 1345						82,419.00	0.00				
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	10/08/2022	D	00001	00001							
00016	29/07/2022	D	00003	00003							
00009	30/06/2022	D	00011	00011							
00002	14/05/2022	E	00009	00009							
00002	14/05/2022	E	00010	00010							
00002	14/05/2022	E	00011	00011							
00002	29/04/2022	E	00007	00007							
00002	29/04/2022	E	00008	00008							
00002	29/04/2022	E	00009	00009							
00002	13/04/2022	E	00002	00002							
00002	13/04/2022	E	00003	00003							
00002	13/04/2022	E	00004	00004							
00002	30/03/2022	E	00013	00013							
00002	30/03/2022	E	00014	00014							
00002	30/03/2022	E	00015	00015							
00002	16/03/2022	E	00010	00010							
00002	15/03/2022	E	00007	00007							
00002	15/03/2022	E	00009	00009							
00002	28/02/2022	E	00008	00008							
00002	28/02/2022	E	00009	00009							
00002	28/02/2022	E	00010	00010							
00002	18/02/2022	E	00002	00002							
00002	18/02/2022	E	00003	00003							
00002	18/02/2022	E	00004	00004							
00002	31/01/2022	D	00006	00006							
00002	31/01/2022	D	00007	00007							
00002	31/01/2022	D	00008	00008							
00002	15/01/2022	D	00002	00002							
00002	15/01/2022	D	00003	00003							
00002	15/01/2022	D	00004	00004							
8271 A00401000 01050206040110201 1522						28,136.00	0.00				
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	12/07/2022	E	00004	00004							
00002	26/02/2022	E	00006	00006							
00002	19/02/2022	E	00005	00005							
8271 A00401000 01050206040110201 2211						18,194.00	0.00				
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
TOTAL:						4,431.46	0.00				
DEBE						4,431.46	0.00				
HABER						4,431.46	0.00				
TOTAL:						35,451.68	0.00				
DEBE						35,451.68	0.00				
HABER						35,451.68	0.00				
TOTAL:						82,419.00	0.00				
DEBE						82,419.00	0.00				
HABER						82,419.00	0.00				
TOTAL:						28,136.00	0.00				
DEBE						28,136.00	0.00				
HABER						28,136.00	0.00				
TOTAL:						18,194.00	0.00				
DEBE						18,194.00	0.00				
HABER						18,194.00	0.00				

00002	01/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	653.00	0.00	0.00	0.00
00016	01/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,068.00	0.00	0.00	0.00
00023	01/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	540.00	0.00	0.00	0.00
00030	01/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	198.00	0.00	0.00	0.00
00009	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	346.00	0.00	0.00	0.00
00016	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	990.00	0.00	0.00	0.00
00002	31/08/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,320.00	0.00	0.00	0.00
00002	01/08/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	174.00	0.00	0.00	0.00
00016	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	894.00	0.00	0.00	0.00
00023	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	174.00	0.00	0.00	0.00
00002	30/06/2022	E	00005	00005	CH 57 PAGO FAC. ALIMENTOS PARA EVENTO	261.00	0.00	0.00	0.00
00002	10/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,800.00	0.00	0.00	0.00
00009	10/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,590.00	0.00	0.00	0.00
00009	10/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	191.00	0.00	0.00	0.00
00016	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	900.00	0.00	0.00	0.00
00002	30/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	439.00	0.00	0.00	0.00
00002	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	200.00	0.00	0.00	0.00
00023	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	250.00	0.00	0.00	0.00
00002	23/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	010502060401110201	3251		TOTAL:	18,194.00	0.00	0.00	4,800.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Arrendamiento de vehiculos	4,800.00	0.00	0.00	HABER
00002	19/09/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	010502060401110201	3531		TOTAL:	900.00	0.00	0.00	900.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecnologías de la información	900.00	0.00	0.00	HABER
00002	19/08/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecnologías de la información	900.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	010502060401110201	3721		TOTAL:	300.00	0.00	0.00	2,863.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Gastos de traslado por via terrestre	300.00	0.00	0.00	HABER
00009	30/11/2022	E	00005	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	128.00	0.00	0.00	0.00
00016	30/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	150.00	0.00	0.00	0.00
00023	30/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	174.00	0.00	0.00	0.00
00030	30/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	68.00	0.00	0.00	0.00
00037	01/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	253.00	0.00	0.00	0.00
00023	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00	0.00	0.00
00030	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	350.00	0.00	0.00	0.00
00037	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	134.00	0.00	0.00	0.00
00030	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	96.00	0.00	0.00	0.00
00037	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	80.00	0.00	0.00	0.00
00044	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	223.00	0.00	0.00	0.00
00023	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	507.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	010502060401110201	3751		TOTAL:	2,863.00	0.00	0.00	1,047.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,047.00	0.00	0.00	HABER
00016	01/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	98.00	0.00	0.00	0.00
00030	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	297.00	0.00	0.00	0.00
00037	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	652.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	010502060401140101	2731		TOTAL:	1,047.00	0.00	0.00	321.94
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Servicios integrales de traslado y viáticos	321.94	0.00	0.00	HABER
00016	14/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos	166.24	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	010502060401110201	2731		TOTAL:	155.70	0.00	0.00	18,442.94
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Articulos deportivos	321.94	0.00	0.00	HABER
00002	26/11/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,030.08	0.00	0.00	0.00
00002	08/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	900.16	0.00	0.00	0.00
00002	08/11/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,740.00	0.00	0.00	0.00
00002	17/10/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	7,540.00	0.00	0.00	0.00
00002	12/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	2,579.84	0.00	0.00	0.00
00002	10/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	470.00	0.00	0.00	0.00
00009	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	250.56	0.00	0.00	0.00
00030	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	2,088.00	0.00	0.00	0.00
00002	14/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,444.30	0.00	0.00	0.00
00009	14/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	400.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1131		TOTAL:	18,442.94	0.00	0.00	104,538.50
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Sueldo base	104,538.50	0.00	0.00	HABER

00009	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	15/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	30/11/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	15/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	31/10/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	14/10/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	30/09/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	15/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	31/08/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	15/08/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	29/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	15/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	30/06/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,952.75	0.00	0.00	6,952.75	0.00	
00009	15/06/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	
00002	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	104,538.50	0.00	0.00	104,538.50	0.00	
TOTAL:											
Prima vacacional											
8271	B00402000	01050202040110201	1321		CONCEPTO	2,317.58	0.00	0.00	2,317.58	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00009	20/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,317.58	0.00	0.00	2,317.58	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	1322		Aguiñado	18,540.67	0.00	0.00	18,540.67	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00009	20/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguiñado	18,540.67	0.00	0.00	18,540.67	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	1345		Gratificación	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	09/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
00023	29/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,354.96	0.00	0.00	15,354.96	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	30/06/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,581.48	0.00	0.00	3,581.48	0.00	
00002	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,582.17	0.00	0.00	2,582.17	0.00	
00002	01/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,191.31	0.00	0.00	9,191.31	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,393.39	0.00	0.00	11,393.39	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00009	30/06/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,657.44	0.00	0.00	2,657.44	0.00	
00009	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,915.97	0.00	0.00	1,915.97	0.00	
00009	01/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,819.98	0.00	0.00	6,819.98	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,840.65	0.00	0.00	2,840.65	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00016	30/06/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	662.58	0.00	0.00	662.58	0.00	
00016	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	477.70	0.00	0.00	477.70	0.00	
00016	01/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,700.37	0.00	0.00	1,700.37	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,677.42	0.00	0.00	7,677.42	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00023	30/06/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,790.72	0.00	0.00	1,790.72	0.00	
00023	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,291.11	0.00	0.00	1,291.11	0.00	
00023	01/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,595.59	0.00	0.00	4,595.59	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,882.91	0.00	0.00	1,882.91	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	31/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	277.00	0.00	0.00	277.00	0.00	
00009	01/07/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	
00002	30/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	825.71	0.00	0.00	825.71	0.00	
00016	09/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	545.20	0.00	0.00	545.20	0.00	
00023	09/05/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	171.00	0.00	0.00	171.00	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	2112		Enseres de oficina	1,108.78	0.00	0.00	1,108.78	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00009	30/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	461.99	0.00	0.00	461.99	0.00	
00002	09/05/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	447.79	0.00	0.00	447.79	0.00	
00016	09/05/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	199.00	0.00	0.00	199.00	0.00	
TOTAL:											
8271	B00402000	01050202040110201	2161		Material y enseres de limpieza	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00	HABER
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF							
00002	19/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	800.05	0.00	0.00	800.05	0.00	

