IMCUFIDE TONANITLA

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

IDE TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	121,414.50	4,150,264.66	3,953,615.21	318,063.95	
1100	Activo Circulante	101,824.50	3,954,888.18	3,953,615.21	103,097.47	
1110	Efectivo y Equivalentes	14,352.34	3,949,030.83	3,947,757.86	15,625.31	
1111	Efectivo	6,476.07	35,843.95	35,843.95	6,476.07	
1111 000000001 00000000000000001 0002	Caja admon. 2016 - 2018	2,626.96	0.00	0.00	2,626.96	31/12/2015
1111 000000001 00000000000000001 0003	CAJA ADMINISTRACIÓN 2022-2024	3,849.11	0.00	0.00	3,849.11	31/12/2015
1111 000000001 00000000000000001 0004	CAJA ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	35,843.95	35,843.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 20/08/2025 I 00016 00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2025		5,210.00	0.00		
00001 01/08/2025 D 00017 00017	REGISTRO A CAJA INGRESO EXEDENTE DEL 03/05/2025		0.00	5,210.00		
00025 30/05/2025 D 00014 00014	PAGO FAC. PR-139481 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	8,271.11		
00011 30/05/2025 I 00024 00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/05/2025		8,271.11	0.00		
00011 01/04/2025 I 00002 00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2025		22,362.84	0.00		
00039 31/03/2025 D 00013 00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	22,362.84		
	TOTAL:		35,843.95	35,843.95		
1112	Bancos/Tesorería	7,876.27	3,913,186.88	3,911,913.91	9,149.24	
1112 000000001 00000000000000001	No.Cta. 70002783019	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
1112 000000001 00000000000000002	No. Cta. 70052686332	23,115.04	0.00	0.00	23,115.04	31/12/2015
1112 000000002 00000000000000001	No. Cta.0103994082	-15,238.89	0.00	0.00	-15,238.89	31/12/2015
1112 000000004 00000000000000001	BBVA CTA. 0124368207	0.00	3,913,186.88	3,911,913.91	1,272.97	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2025 D 00019 00019	PAGO FAC 104 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, COMIDA DE FIN DE AÑO		0.00	10,440.00		
00008 23/12/2025 E 00015 00015	CH. 270 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,825.00		
00008 23/12/2025 E 00016 00016	CH. 271 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	9,185.00		
00008 23/12/2025 E 00017 00017	CH. 272 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,000.00		
00008 23/12/2025 E 00018 00018	CH. 273 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00		
00008 23/12/2025 E 00019 00019	CH. 274 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	650.00		
00001 23/12/2025 E 00020 00020	CH. 275 CANCELADO		0.00	0.00		
00008 23/12/2025 E 00021 00021	CH. 276 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,750.00		
00008 23/12/2025 E 00022 00022	CH. 277 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,750.00		
00006 23/12/2025 E 00023 00023	CH. 278 JOVANA GARCIA RAMOS APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00		
00001 23/12/2025 E 00024 00024	CH. 279 CANCELADO		0.00	0.00		
00008 23/12/2025 E 00025 00025	CH. 280 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE2025		0.00	900.00		
00007 23/12/2025 I 00020 00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/12/2025		3,220.00	0.00		
00004 22/12/2025 I 00019 00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/12/2025		350.00	0.00		
00004 20/12/2025 I 00018 00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/12/2025		260.00	0.00		
00008 19/12/2025 E 00013 00013	CH. 268 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 06 AL 19 DE DICIEMBRE2025		0.00	1,800.00		
00008 19/12/2025 E 00014 00014	CH. 269 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	9,480.00		
00004 19/12/2025 I 00017 00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/12/2025		330.00	0.00		
00026 18/12/2025 D 00018 00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	21,503.26		
00007 18/12/2025 I 00016 00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/12/2025		2,990.00	0.00		
00004 17/12/2025 I 00015 00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/12/2025		650.00	0.00		
00002 16/12/2025 D 00014 00014	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025		0.00	6,574.00		
00004 16/12/2025 D 00015 00015	PAGO ANTICIPO FAC. 66 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		0.00	32,883.60		
00008 16/12/2025 D 00016 00016	PAGO FAC. 1DBFA JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	3,023.85		
00008 16/12/2025 D 00017 00017	PAGO FAC. 36670 SINUBE DISTRITO FEDERA, PAQUETE DE TIMBRADO		0.00	928.00		
00007 16/12/2025 I 00014 00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/12/2025		3,350.00	0.00		
00026 15/12/2025 D 00012 00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	23,502.90		
00002 15/12/2025 D 00013 00013	PAGO LIQUIDACION FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION		0.00	7,000.00		
00008 15/12/2025 E 00002 00002	CH. 257 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		0.00	13,360.00		
00001 15/12/2025 E 00003 00003	CH. 258 CANCELADO		0.00	0.00		
00001 15/12/2025 E 00004 00004	CH. 259 CANCELADO		0.00	0.00		
00008 15/12/2025 E 00005 00005	CH. 260 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		0.00	5,000.00		
00008 15/12/2025 E 00006 00006	CH. 261 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	4,400.00		

00006	15/12/2025	E	00007	00007	CH. 262 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		0.00	1,950.00		
00008	15/12/2025	E	00008	00008	CH. 263 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		0.00	1,830.00		
00008	15/12/2025	E	00009	00009	CH. 264 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00		
00008	15/12/2025	E	00010	00010	CH. 265 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		0.00	8,620.00		
00001	15/12/2025	E	00011	00011	CH. 266 CANCELADO		0.00	0.00		
00006	15/12/2025	E	00012	00012	CH. 267 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00010	15/12/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/12/2025		58,780.00	0.00		
00004	13/12/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/12/2025		520.00	0.00		
00007	12/12/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/12/2025		4,550.00	0.00		
00007	11/12/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/12/2025		9,200.00	0.00		
00004	10/12/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/12/2025		720.00	0.00		
00008	09/12/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 76 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA		0.00	6,480.59		
00010	09/12/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/12/2025		14,080.00	0.00		
00007	08/12/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/12/2025		1,510.00	0.00		
00004	06/12/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/12/2025		520.00	0.00		
00002	05/12/2025	D	00009	00009	PAGO LIQUIDACION FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		0.00	3,379.80		
00008	05/12/2025	D	00010	00010	PAGO ANTICIPO FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION		0.00	3,746.24		
00008	05/12/2025	E	00001	00001	CH. 256 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE2025		0.00	1,500.00		
00007	05/12/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/12/2025		1,350.00	0.00		
00008	04/12/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 95204 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA DICIEMBRE 2025		0.00	15,080.00		
00004	04/12/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/12/2025		3,540.00	0.00		
00029	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025		0.00	78,071.53		
00004	03/12/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/12/2025		6,590.00	0.00		
00004	02/12/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/12/2025		2,990.00	0.00		
00008	01/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. A214 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA PODADORA		0.00	2,598.00		
00008	01/12/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 05247 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	2,993.15		
00008	01/12/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 83 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		0.00	8,584.00		
00008	01/12/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 84 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	1,566.00		
00009	01/12/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 87 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, FUMIGACION GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO, ALBERCA AQUAMANALLI Y EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		0.00	5,800.00		
00008	01/12/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 90 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	6,090.00		
00007	01/12/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2025		9,820.64	0.00		
00025	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	25,902.90		
00001	30/11/2025	E	00010	00010	CH. 242 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/11/2025	E	00011	00011	CH. 243 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	9,690.00		
00005	30/11/2025	E	00012	00012	CH. 244 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,675.00		
00008	30/11/2025	E	00013	00013	CH. 245 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,890.00		
00008	30/11/2025	E	00014	00014	CH. 246 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,000.00		
00008	30/11/2025	E	00015	00015	CH. 247 JUAN CLIMACO BALON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00008	30/11/2025	E	00016	00016	CH. 248 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,800.00		
00001	30/11/2025	E	00017	00017	CH. 249 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/11/2025	E	00018	00018	CH. 250 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00001	30/11/2025	E	00019	00019	CH. 251 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00021	00021	CH. 253 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00022	00022	CH. 254 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/11/2025	E	00023	00023	CH. 255 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	900.00		
00004	28/11/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/11/2025		42,650.00	0.00		
00008	28/11/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. A213 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO A PODADORA		0.00	1,740.00		
00015	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	13,712.30		
00004	28/11/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/11/2025		33,120.00	0.00		
00015	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA Y MATERIAL ELECTRICO		0.00	4,408.00		
00008	27/11/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 17 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	1,160.00		
00004	27/11/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/11/2025		15,590.00	0.00		
00002	26/11/2025	D	00010	00010	PAGO IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2025		0.00	6,574.00		
00007	26/11/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/11/2025		14,120.00	0.00		
00004	25/11/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/11/2025		10,400.00	0.00		
00004	24/11/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/11/2025		8,460.00	0.00		
00004	22/11/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/11/2025		9,620.00	0.00		
00004	21/11/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/11/2025		8,760.00	0.00		
00004	20/11/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/11/2025		4,620.00	0.00		
00004	19/11/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/11/2025		19,250.00	0.00		
00008	18/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 74 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO		0.00	5,800.00		
00008	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 75 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		0.00	4,640.00		
00004	18/11/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/11/2025		11,090.00	0.00		
00025	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	27,505.28		

00008	15/11/2025	E	00001	00001	CH. 233 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	14,365.00	
00008	15/11/2025	E	00002	00002	CH. 234 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	6,299.00	
00001	15/11/2025	E	00003	00003	CH 235 CANCELADO		0.00	0.00	
00001	15/11/2025	E	00004	00004	CH 236 CANCELADO		0.00	0.00	
00008	15/11/2025	E	00005	00005	CH. 237 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,000.00	
00008	15/11/2025	E	00006	00006	CH. 238 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,800.00	
00008	15/11/2025	E	00007	00007	CH. 239 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00	
00008	15/11/2025	E	00008	00008	CH. 240 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	600.00	
00008	15/11/2025	E	00009	00009	CH 241 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00	
00007	15/11/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2025		64,980.00	0.00	
00015	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA		0.00	5,440.40	
00007	14/11/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/11/2025		18,470.00	0.00	
00004	13/11/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/11/2025		9,140.00	0.00	
00008	12/11/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 79EEC JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	2,918.85	
00004	12/11/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/11/2025		7,140.00	0.00	
00007	11/11/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/11/2025		2,900.00	0.00	
00004	10/11/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2025		4,050.00	0.00	
00004	08/11/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/11/2025		3,190.00	0.00	
00004	07/11/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/11/2025		6,310.00	0.00	
00007	06/11/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/11/2025		9,610.00	0.00	
00004	05/11/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/11/2025		7,630.00	0.00	
00008	04/11/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 6BF70 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA NOVIEMBRE2025		0.00	15,080.00	
00008	04/11/2025	D	00003	00003	PAGO FAC 193 GRUPO INDUSTRIAL DIMAJU, CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AQUAMANALLI		0.00	36,482.00	
00004	04/11/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/11/2025		11,440.00	0.00	
00007	03/11/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/11/2025		4,420.33	0.00	
00029	01/11/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 57 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS		0.00	23,200.00	
00004	01/11/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/11/2025		4,080.00	0.00	
00019	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	26,382.78	
00022	31/10/2025	D	00014	00014	CANCELACION POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA POLIZA D-19 ABRIL 2025 PAGO FAC. 623E1. MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		26,042.00	0.00	
00022	31/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		0.00	26,042.00	
00008	31/10/2025	D	00016	00016	CANCELACION POR CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA POLIZA D-4 ABRIL 2025 PAGO FAC. D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		19,430.00	0.00	
00008	31/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		0.00	19,430.00	
00008	31/10/2025	E	00011	00011	CH. 225 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	14,175.00	
00008	31/10/2025	E	00012	00012	CH. 226 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	9,160.00	
00008	31/10/2025	E	00013	00013	CH. 227 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	7,120.00	
00008	31/10/2025	E	00014	00014	CH. 228 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,000.00	
00008	31/10/2025	E	00015	00015	CH. 229 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,350.00	
00008	31/10/2025	E	00016	00016	CH. 230 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00	
00008	31/10/2025	E	00017	00017	CH. 231 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	600.00	
00008	31/10/2025	E	00018	00018	CH. 232 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00	
00007	31/10/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/10/2025		36,982.00	0.00	
00004	30/10/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/10/2025		7,220.00	0.00	
00009	29/10/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		0.00	5,500.00	
00004	29/10/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/10/2025		4,050.00	0.00	
00004	28/10/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/10/2025		7,620.00	0.00	
00004	27/10/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/10/2025		13,940.00	0.00	
00008	23/10/2025	D	00010	00010	PAGO FAC E64C8 RUBEN APARICIO ARTEAGA, BOMBA DE CALOR JRT300R HEART		0.00	132,495.20	
00007	23/10/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/10/2025		133,740.20	0.00	
00004	22/10/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/10/2025		2,380.00	0.00	
00004	21/10/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/10/2025		3,730.00	0.00	
00004	20/10/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/10/2025		9,340.00	0.00	
00007	18/10/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/10/2025		7,060.00	0.00	
00004	16/10/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/10/2025		5,120.00	0.00	
00026	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	26,882.68	
00008	15/10/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 54 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	23,200.00	
00008	15/10/2025	E	00001	00001	CH. 215 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	8,755.00	
00008	15/10/2025	E	00002	00002	CH. 216 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	5,270.00	
00008	15/10/2025	E	00003	00003	CH. 217 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	4,165.00	
00008	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 218 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00	
00001	15/10/2025	E	00005	00005	CH 219 CANCELADO		0.00	0.00	
00008	15/10/2025	E	00006	00006	CH. 220 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,800.00	

00008	15/10/2025	E	00007	00007	CH. 221 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	750.00	
00008	15/10/2025	E	00008	00008	CH. 222 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	2,000.00	
00001	15/10/2025	E	00009	00009	CH. 223 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	15/10/2025	E	00010	00010	CH. 224 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00010	15/10/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/10/2025			70,520.00	0.00	
00008	14/10/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 5E7E JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,759.64	
00008	14/10/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 43500 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA OCTUBRE 2025			0.00	15,080.00	
00004	14/10/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/10/2025			9,515.00	0.00	
00007	13/10/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/10/2025			10,560.00	0.00	
00004	11/10/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/10/2025			2,880.00	0.00	
00012	10/10/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. TS9 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION			0.00	2,368.71	
00004	10/10/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/10/2025			12,850.00	0.00	
00004	09/10/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/10/2025			2,890.00	0.00	
00004	08/10/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/10/2025			7,170.00	0.00	
00007	07/10/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/10/2025			5,630.00	0.00	
00007	06/10/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/10/2025			9,100.00	0.00	
00004	04/10/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/10/2025			4,440.00	0.00	
00013	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00	1,207.55	
00039	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	45,747.92	
00008	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 686 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REINAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS MENA CAMPOS"			0.00	52,896.00	
00008	02/10/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 5300F RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEPTIEMBRE 2025			0.00	15,080.00	
00002	02/10/2025	D	00013	00013	DEVOLUCION DEPOSITO A CUENTA INCORRECTA POLIZA D-14 SEPTIEMBRE 2025			5,857.35	0.00	
00007	02/10/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2025			52,896.32	0.00	
00004	01/10/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/10/2025			7,280.00	0.00	
00004	01/10/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/10/2025			3,520.00	0.00	
00026	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	27,505.28	
00008	30/09/2025	E	00015	00015	CH. 206 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,800.00	
00008	30/09/2025	E	00016	00016	CH. 207 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	2,000.00	
00001	30/09/2025	E	00017	00017	CH. 208 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/09/2025	E	00018	00018	CH. 209 JUAN CLIMACO BALON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00008	30/09/2025	E	00019	00019	CH. 210 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	12,230.00	
00008	30/09/2025	E	00020	00020	CH. 211 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	5,950.00	
00008	30/09/2025	E	00021	00021	CH. 212 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	4,335.00	
00008	30/09/2025	E	00022	00022	CH. 213 DIANA GUADALUPE ORTEGA LEON, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00008	30/09/2025	E	00023	00023	CH. 214 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	750.00	
00004	30/09/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2025			45,236.80	0.00	
00014	30/09/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2025			4,690.00	0.00	
00008	29/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 74 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	5,857.35	
00008	29/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 16 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA			0.00	18,165.60	
00007	29/09/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/09/2025			9,780.00	0.00	
00007	27/09/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/09/2025			3,660.00	0.00	
00001	25/09/2025	D	00014	00014	DEPOSITO A CUENTA INCORRECTA			0.00	5,857.35	
00007	26/09/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/09/2025			2,300.00	0.00	
00007	25/09/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/09/2025			6,210.00	0.00	
00008	24/09/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 35 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	11,159.20	
00008	24/09/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 37 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SILLAS Y TABLONES PARA CURSO DE VERANO 2025			0.00	11,368.00	
00008	24/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 38 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS			0.00	29,580.00	
00008	24/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 36 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, AGUA EMBOTELLADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			0.00	1,218.00	
00004	24/09/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/09/2025			18,800.00	0.00	
00004	23/09/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/09/2025			12,000.00	0.00	
00004	22/09/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/09/2025			5,830.00	0.00	
00007	20/09/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/09/2025			2,860.00	0.00	
00007	19/09/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/09/2025			9,890.00	0.00	
00008	18/09/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. DAF64 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,812.26	
00007	18/09/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/09/2025			2,270.00	0.00	
00007	17/09/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/09/2025			5,420.00	0.00	
00026	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	24,882.72	
00008	15/09/2025	E	00001	00001	CH. 192 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	2,400.00	
00008	15/09/2025	E	00002	00002	CH. 193 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,950.00	
00008	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 194 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	2,000.00	
00001	15/09/2025	E	00004	00004	CH. 195 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	15/09/2025	E	00005	00005	CH. 196 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	12,240.00	
00008	15/09/2025	E	00006	00006	CH. 197 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	5,780.00	

00008	15/09/2025	E	00007	00007	CH. 198 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,145.00		
00008	15/09/2025	E	00008	00008	CH. 199 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,800.00		
00001	15/09/2025	E	00009	00009	CH. 200 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00010	00010	CH. 201 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/09/2025	E	00011	00011	CH. 202 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00		
00001	15/09/2025	E	00012	00012	CH. 203 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/09/2025	E	00013	00013	CH. 204 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00		
00008	15/09/2025	E	00014	00014	CH. 205 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	750.00		
00010	15/09/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2025		55,000.00	0.00		
00011	15/09/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2025		3,520.00	0.00		
00007	13/09/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/09/2025		6,867.00	0.00		
00008	12/09/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 12 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	23,200.00		
00007	12/09/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/09/2025		6,930.00	0.00		
00007	11/09/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/09/2025		9,507.00	0.00		
00007	10/09/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/09/2025		7,780.00	0.00		
00008	09/09/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. A197 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA		0.00	649.60		
00007	09/09/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/09/2025		13,970.00	0.00		
00004	08/09/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/09/2025		11,000.00	0.00		
00008	06/09/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 2FYA4 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BASE PIRAMIDAL		0.00	11,136.00		
00007	06/09/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/09/2025		7,910.00	0.00		
00004	05/09/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/09/2025		6,230.00	0.00		
00008	04/09/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 15 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO		0.00	13,293.60		
00008	04/09/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 14 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO ALIMENTOS		0.00	8,120.00		
00007	04/09/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/09/2025		12,420.00	0.00		
00007	03/09/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/09/2025		8,260.00	0.00		
00008	02/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 69EAF, JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	18,850.00		
00010	02/09/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/09/2025		21,190.23	0.00		
00026	31/08/2025	O	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	25,505.32		
00008	30/08/2025	E	00018	00018	CH. 176 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	6,120.00		
00001	30/08/2025	E	00019	00019	CH. 177 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00020	00020	CH. 178 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/08/2025	E	00021	00021	CH. 179 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	2,000.00		
00001	30/08/2025	E	00022	00022	CH. 180 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/08/2025	E	00023	00023	CH. 181 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	1,800.00		
00008	30/08/2025	E	00024	00024	CH. 182 JUAN CLIMACO BAILON, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00001	30/08/2025	E	00025	00025	CH. 183 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00026	00026	CH. 184 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/08/2025	E	00027	00027	CH. 185 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	13,080.00		
00008	30/08/2025	E	00028	00028	CH. 186 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	4,930.00		
00001	30/08/2025	E	00029	00029	CH. 187 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/08/2025	E	00030	00030	CH. 188 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	2,400.00		
00008	30/08/2025	E	00031	00031	CH. 189 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	30/08/2025	E	00032	00032	CH. 190 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	600.00		
00008	30/08/2025	E	00033	00033	CH. 191 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		0.00	2,100.00		
00007	30/08/2025	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/08/2025		16,580.00	0.00		
00004	29/08/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/08/2025		4,150.00	0.00		
00008	28/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 80887 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA AGOSTO 2025		0.00	16,936.00		
00007	28/08/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/08/2025		3,580.00	0.00		
00008	27/08/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 7 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS		0.00	7,830.00		
00008	27/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, MEDALLAS		0.00	6,090.00		
00008	27/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 3 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA		0.00	8,700.00		
00008	27/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PALMERA		0.00	5,800.00		
00004	27/08/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/08/2025		5,570.00	0.00		
00008	26/08/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 84403 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	2,859.52		
00004	26/08/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2025		19,585.03	0.00		
00008	26/08/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2025		5,800.00	0.00		
00012	26/08/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2025		11,136.00	0.00		
00016	26/08/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2025		7,630.00	0.00		
00007	25/08/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/08/2025		8,080.00	0.00		
00004	23/08/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/08/2025		4,590.00	0.00		
00004	22/08/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/08/2025		6,240.00	0.00		
00004	21/08/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/08/2025		3,100.00	0.00		
00004	20/08/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/08/2025		12,460.00	0.00		
00004	19/08/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2025		7,150.00	0.00		
00004	18/08/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/08/2025		6,250.00	0.00		
00008	16/08/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		0.00	24,360.00		

00008	16/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC 5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC. RENTA DE VEHICULO		0.00	6,380.00		
00004	16/08/2025	I	00026	00026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/08/2025		1,225.00	0.00		
00026	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	25,505.32		
00001	15/08/2025	D	00006	00006	DEVOLUCION BANCARIA		0.00	20,311.60		
00002	15/08/2025	D	00006	00006	DEVOLUCION BANCARIA		20,311.60	0.00		
00008	15/08/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 208 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA		0.00	20,311.60		
00008	15/08/2025	E	00001	00001	CH. 159 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00		
00008	15/08/2025	E	00004	00004	CH. 162 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	12,485.00		
00008	15/08/2025	E	00005	00005	CH. 163 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5,610.00		
00008	15/08/2025	E	00006	00006	CH. 164 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5,270.00		
00008	15/08/2025	E	00007	00007	CH. 165 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	2,000.00		
00008	15/08/2025	E	00008	00008	CH. 166 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	2,400.00		
00001	15/08/2025	E	00009	00009	CH. 167 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00010	00010	CH. 168 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/08/2025	E	00011	00011	CH. 169 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	15/08/2025	E	00012	00012	CH. 170 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	600.00		
00001	15/08/2025	E	00013	00013	CH. 171 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00014	00014	CH. 172 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/08/2025	E	00015	00015	CH. 173 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,100.00		
00008	15/08/2025	E	00016	00016	CH. 174 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	1,650.00		
00008	15/08/2025	E	00017	00017	CH. 175 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		0.00	2,500.00		
00004	15/08/2025	I	00027	00027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2025		55,000.00	0.00		
00008	15/08/2025	I	00027	00027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2025		2,360.00	0.00		
00008	14/08/2025	D	00004	00004	PAGO FAC 3999 BERTHA CHACON ALVAREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	19,585.03		
00004	14/08/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2025		3,980.00	0.00		
00004	13/08/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/08/2025		13,020.00	0.00		
00007	12/08/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/08/2025		5,460.00	0.00		
00039	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	26,692.64		
00004	11/08/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/2025		26,096.22	0.00		
00008	11/08/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/2025		7,000.00	0.00		
00004	09/08/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/08/2025		3,960.00	0.00		
00007	08/08/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/08/2025		7,070.00	0.00		
00008	07/08/2025	D	00001	00001	PAGO FAC 32125 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	2,946.50		
00008	07/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 4052 BERTHA CHACON ALVAREZ. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	4,453.01		
00004	07/08/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2025		2,875.00	0.00		
00004	06/08/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/08/2025		4,680.00	0.00		
00008	05/08/2025	E	00002	00002	CH. 160 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00		
00001	05/08/2025	E	00003	00003	CH. 161 CANCELADO		0.00	0.00		
00010	05/08/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/08/2025		11,310.00	0.00		
00004	04/08/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/08/2025		11,400.00	0.00		
00004	03/08/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/08/2025		750.00	0.00		
00007	02/08/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/08/2025		8,760.00	0.00		
00002	01/08/2025	D	00017	00017	REGISTRO A CAJA INGRESO EXEDENTE DEL 03/05/2025		5,210.00	0.00		
00007	01/08/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/08/2025		11,980.26	0.00		
00019	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		0.00	28,385.10		
00008	31/07/2025	E	00019	00019	CH. 148 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	6,630.00		
00008	31/07/2025	E	00020	00020	CH. 149 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	4,590.00		
00008	31/07/2025	E	00021	00021	CH. 150 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	2,000.00		
00001	31/07/2025	E	00022	00022	CH. 151 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00023	00023	CH. 152 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	31/07/2025	E	00024	00024	CH. 153 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	31/07/2025	E	00025	00025	CH. 154 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	2,400.00		
00008	31/07/2025	E	00026	00026	CH. 155 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	1,950.00		
00008	31/07/2025	E	00027	00027	CH. 156 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	750.00		
00008	31/07/2025	E	00028	00028	CH. 157 MARIO ORTIZ MAURICIO, GRATIFICACION		0.00	1,000.00		
00008	31/07/2025	E	00029	00029	CH. 158 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	14,865.00		
00010	31/07/2025	I	00026	00026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/2025		28,710.00	0.00		
00004	30/07/2025	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/07/2025		9,370.00	0.00		
00004	29/07/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/07/2025		7,590.00	0.00		
00004	28/07/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/07/2025		5,970.00	0.00		
00008	26/07/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL DEPORTIVO		0.00	7,250.00		
00008	26/07/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. F57 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI. FUMIGACION INSTALACIONES ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	4,640.00		
00004	26/07/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/07/2025		7,900.00	0.00		
00008	25/07/2025	D	00008	00008	PAGO FAC BECEF RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JULIO 2025		0.00	15,080.00		

00004	25/07/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/07/2025			4,440.00	0.00	
00004	24/07/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/07/2025			2,790.00	0.00	
00004	23/07/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/07/2025			7,540.00	0.00	
00004	22/07/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/07/2025			12,670.00	0.00	
00004	21/07/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/07/2025			15,880.00	0.00	
00004	19/07/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/07/2025			1,780.00	0.00	
00004	18/07/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/07/2025			6,150.00	0.00	
00004	17/07/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/07/2025			4,890.00	0.00	
00008	16/07/2025	D	00006	00009	PAGO FAC. F59 COMERCIALIZADORA INTETEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHA DE FRONTON			0.00	34,800.00	
00008	16/07/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	11,391.20	
00004	16/07/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/07/2025			3,750.00	0.00	
00039	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	27,826.63	
00019	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	29,007.70	
00001	15/07/2025	E	00001	00001	CH. 131 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	15/07/2025	E	00002	00002	CH. 132 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	12,570.00	
00008	15/07/2025	E	00003	00003	CH. 133 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	1,200.00	
00001	15/07/2025	E	00004	00004	CH. 134 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	15/07/2025	E	00005	00005	CH. 135 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	15/07/2025	E	00006	00006	CH. 136 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	7,780.00	
00008	15/07/2025	E	00007	00007	CH. 137 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	2,000.00	
00008	15/07/2025	E	00008	00008	CH. 138 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	1,800.00	
00001	15/07/2025	E	00009	00009	CH. 139 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	15/07/2025	E	00010	00010	CH. 139 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	15/07/2025	E	00011	00011	CH. 140 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	1,800.00	
00008	15/07/2025	E	00012	00012	CH. 141 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	600.00	
00001	15/07/2025	E	00013	00013	CH. 142 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	15/07/2025	E	00014	00014	CH. 143 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00008	15/07/2025	E	00015	00015	CH. 144 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00	
00008	15/07/2025	E	00016	00016	CH. 145 MAIRA NAYELY LOPEZ PEÑA, APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00	
00008	15/07/2025	E	00017	00017	CH. 146 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025			0.00	4,500.00	
00001	15/07/2025	E	00018	00018	CH. 147 CANCELADO			0.00	0.00	
00007	15/07/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2025			15,990.00	0.00	
00008	14/07/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 67418 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	3,101.03	
00008	14/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 205 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE PAPELERIA			0.00	13,241.40	
00010	14/07/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/07/2025			89,916.63	0.00	
00004	12/07/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/07/2025			2,440.00	0.00	
00004	11/07/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/07/2025			2,000.00	0.00	
00004	09/07/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/07/2025			20,020.00	0.00	
00004	08/07/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/07/2025			7,160.00	0.00	
00004	07/07/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/07/2025			8,900.00	0.00	
00007	05/07/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2025			8,820.00	0.00	
00002	04/07/2025	D	00001	00001	PAGO 02 PRESTAMO MUNICIPIO DE TONANITLA AL IMCUFIDE TONANITLA			0.00	31,440.64	
00004	04/07/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/07/2025			3,610.00	0.00	
00007	03/07/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/07/2025			6,760.00	0.00	
00004	02/07/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/07/2025			4,670.00	0.00	
00007	01/07/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/2025			3,210.41	0.00	
00019	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	29,007.70	
00001	30/06/2025	E	00012	00012	CH. 111 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	30/06/2025	E	00017	00017	CH. 116 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00018	00018	CH. 117 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025			0.00	1,500.00	
00001	30/06/2025	E	00019	00019	CH. 118 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00020	00020	CH. 119 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025			0.00	5,610.00	
00008	30/06/2025	E	00021	00021	CH. 120 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025			0.00	2,400.00	
00001	30/06/2025	E	00022	00022	CH. 121 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	30/06/2025	E	00023	00023	CH. 121 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00024	00024	CH. 122 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025			0.00	750.00	
00001	30/06/2025	E	00025	00025	CH. 123 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00026	00026	CH. 124 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025			0.00	750.00	
00008	30/06/2025	E	00027	00027	CH. 125 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,500.00	
00001	30/06/2025	E	00028	00028	CH. 126 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00029	00029	CH. 127 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025			0.00	12,655.00	
00001	30/06/2025	E	00030	00030	CH. 128 CANCELADO			0.00	0.00	
00008	30/06/2025	E	00031	00031	CH. 129 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00001	30/06/2025	E	00032	00032	CH. 130 CANCELADO			0.00	0.00	

00010	30/06/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2025		19,080.00	0.00		
00004	28/06/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/06/2025		8,800.00	0.00		
00008	27/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. F3207 CYDHERSA, OBSEQUIOS EVENTO DIA DEL PADRE		0.00	10,440.00		
00015	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA		0.00	23,664.00		
00008	27/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. F3209 CYDHERSA, ALIMENTOS EVENTO DIA DEL PADRE		0.00	4,918.40		
00001	27/06/2025	D	00020	00020	DEVOLUCION MUNICIPIO DE TONANITLA (TRANSFERENCIA DUPLICADA)		9,246.59	0.00		
00002	27/06/2025	D	00020	00020	DEVOLUCION MUNICIPIO DE TONANITLA (TRANSFERENCIA DUPLICADA)		0.00	9,246.59		
00004	27/06/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/06/2025		3,960.00	0.00		
00004	26/06/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2025		1,840.00	0.00		
00004	25/06/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/06/2025		3,210.00	0.00		
00008	24/06/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 52E8F YANUHARIA GONZALEZ GUTIERREZ, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	3,032.39		
00008	24/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 27266 RUBEN APARICIO ARTEAGA. MANTENIMIENTO ALBERCA JUNIO 2025		0.00	22,040.00		
00008	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 72 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,530.52		
00004	24/06/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/06/2025		6,840.00	0.00		
00008	23/06/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. TS5 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, UNIFORMES DE NATACION		0.00	10,470.16		
00004	23/06/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/06/2025		5,210.00	0.00		
00008	20/06/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CONVENIO)		0.00	251,413.00		
00007	20/06/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/06/2025		251,733.00	0.00		
00008	19/06/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. A9344 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA		0.00	742.40		
00008	19/06/2025	E	00016	00016	CH. 115 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	750.00		
00004	19/06/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/06/2025		2,000.00	0.00		
00008	18/06/2025	E	00015	00015	CH. 114 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	1,200.00		
00004	18/06/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/06/2025		8,430.00	0.00		
00008	17/06/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. F30 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA ESTRUCTURA GRADAS UNIDAD DEPORTIVA		0.00	34,800.00		
00008	17/06/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. F29 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA DISEÑO CANCHA BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	17,400.00		
00008	17/06/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. F28 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHAS DE FRONTON UNIDAD DEPORTIVA		0.00	48,720.00		
00008	17/06/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F27 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	12,180.00		
00001	17/06/2025	D	00007	00003	DEVOLUCION BANCARIA		0.00	7,192.00		
00002	17/06/2025	D	00007	00003	DEVOLUCION BANCARIA		7,192.00	0.00		
00015	17/06/2025	D	00008	00003	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS Y TONER		0.00	2,958.00		
00008	17/06/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. F276 RESTAURANTE Y EVENTOS SOCIALES CENTRO TERRAZA, ALIMENTOS CONVIVIO DIA DEL NIÑO		0.00	7,192.00		
00008	17/06/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 7DAC8 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA VINILICA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	9,246.59		
00007	17/06/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/06/2025		9,680.00	0.00		
00007	16/06/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/06/2025		48,950.00	0.00		
00019	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		0.00	25,004.32		
00008	14/06/2025	E	00004	00004	CH. 103 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	13,070.00		
00008	14/06/2025	E	00005	00005	CH. 104 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	6,120.00		
00008	14/06/2025	E	00006	00006	CH. 105 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	1,190.00		
00008	14/06/2025	E	00007	00007	CH. 106 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	2,000.00		
00008	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 107 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	2,400.00		
00008	14/06/2025	E	00009	00009	CH. 108 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	600.00		
00008	14/06/2025	E	00010	00010	CH. 109 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00008	14/06/2025	E	00011	00011	CH. 110 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO. APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00		
00001	14/06/2025	E	00013	00013	CH. 112 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00014	00014	CH. 113 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	14/06/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/06/2025		5,760.00	0.00		
00013	13/06/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2025		74,586.59	0.00		
00004	12/06/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/06/2025		7,410.00	0.00		
00007	11/06/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/06/2025		18,590.00	0.00		
00004	10/06/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/06/2025		8,500.00	0.00		
00008	09/06/2025	E	00003	00003	CH. 102 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA		0.00	2,000.00		
00004	09/06/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/06/2025		7,720.00	0.00		
00004	07/06/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/06/2025		3,260.00	0.00		
00008	06/06/2025	D	00001	00001	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,360.00		
00007	06/06/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/06/2025		6,090.00	0.00		
00004	05/06/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/06/2025		7,060.00	0.00		
00008	04/06/2025	E	00002	00002	CH. 101 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO EVENTO DE CICLISMO		0.00	1,500.00		
00007	04/06/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/06/2025		2,980.00	0.00		
00001	03/06/2025	E	00001	00001	CH. 100 CANCELADO		0.00	0.00		
00007	03/06/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/06/2025		7,260.00	0.00		
00007	02/06/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/06/2025		6,630.29	0.00		
00019	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		0.00	23,005.26		
00008	31/05/2025	E	00010	00010	CH. 098 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00008	31/05/2025	E	00011	00011	CH. 097 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		0.00	2,400.00		

00008	31/05/2025	E	00012	00012	CH. 092 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	31/05/2025	E	00013	00013	CH. 093 ELOY ORTIZ MARTINEZ. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		0.00	2,000.00		
00008	31/05/2025	E	00014	00014	CH. 094 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		0.00	14,685.00		
00008	31/05/2025	E	00015	00015	CH. 095 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		0.00	7,310.00		
00001	31/05/2025	E	00016	00016	CH. 096 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	31/05/2025	E	00017	00017	CH. 097 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		0.00	935.00		
00008	31/05/2025	E	00019	00019	CH. 099 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		0.00	600.00		
00010	31/05/2025	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/05/2025		32,910.00	0.00		
00007	30/05/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/05/2025		4,590.00	0.00		
00015	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC D658C JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA		0.00	25,500.04		
00008	29/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC EEFE1 FRANCISCO DANIEL LEYVA MORENO, PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	108,538.47		
00008	29/05/2025	D	00013	00013	PAGO FAC 159145 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	2,713.20		
00008	29/05/2025	E	00018	00018	CH. 098 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00		
00004	29/05/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/05/2025		6,010.00	0.00		
00013	28/05/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/05/2025		141,177.91	0.00		
00007	27/05/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/05/2025		3,990.00	0.00		
00039	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	34,055.38		
00007	26/05/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/05/2025		39,885.38	0.00		
00004	24/05/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/05/2025		4,540.00	0.00		
00008	23/05/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. A79C2 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA MAYO 2025		0.00	22,504.00		
00004	23/05/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/05/2025		4,460.00	0.00		
00008	22/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC 38 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE CUOTAS DE RECUPERACION		0.00	10,557.00		
00004	22/05/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/05/2025		5,040.00	0.00		
00004	21/05/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/05/2025		4,930.00	0.00		
00007	20/05/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/05/2025		21,140.00	0.00		
00008	19/05/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A177 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO PODADORA		0.00	1,363.00		
00004	19/05/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/05/2025		8,600.00	0.00		
00004	16/05/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/05/2025		4,770.00	0.00		
00015	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		0.00	23,005.26		
00001	15/05/2025	D	00004	00004	DEVOLUCION BANCARIA		0.00	4,002.38		
00002	15/05/2025	D	00004	00004	DEVOLUCION BANCARIA		4,002.38	0.00		
00015	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE		0.00	1,218.00		
00008	15/05/2025	E	00001	00001	CH. 081 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		0.00	13,540.00		
00001	15/05/2025	E	00002	00002	CH. 082 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/05/2025	E	00003	00003	CH. 083 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		0.00	4,505.00		
00008	15/05/2025	E	00004	00004	CH. 084 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		0.00	255.00		
00008	15/05/2025	E	00005	00005	CH. 085 ELOY ORTIZ MARTINEZ. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		0.00	2,000.00		
00008	15/05/2025	E	00006	00006	CH. 086 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		0.00	2,200.00		
00008	15/05/2025	E	00007	00007	CH. 087 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		0.00	450.00		
00008	15/05/2025	E	00008	00008	CH. 088 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	15/05/2025	E	00009	00009	CH. 089 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ. APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00007	15/05/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2025		61,400.00	0.00		
00010	14/05/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/05/2025		9,290.00	0.00		
00007	13/05/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/05/2025		8,970.00	0.00		
00004	12/05/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/05/2025		6,910.00	0.00		
00002	11/05/2025	D	00002	00002	PAGO LIQUIDACION FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO SUMINISTRO DE INSUMOS		0.00	9,000.00		
00004	10/05/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/05/2025		2,300.00	0.00		
00004	09/05/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/05/2025		3,800.00	0.00		
00008	08/05/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 70 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA		0.00	5,446.86		
00004	08/05/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/05/2025		6,000.00	0.00		
00004	07/05/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/05/2025		12,520.00	0.00		
00004	06/05/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/05/2025		7,440.00	0.00		
00007	03/05/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2025		2,960.00	0.00		
00007	02/05/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2025		6,630.41	0.00		
00004	01/05/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/05/2025		1,380.00	0.00		
00008	30/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 6076E MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ABRIL 2025		0.00	13,920.00		
00019	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		0.00	23,005.26		
00002	30/04/2025	D	00014	00014	CORRECCION POLIZA I-11 MARZO INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/03/2025 CANCELACION DE REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACION		62,881.28	0.00		
00002	30/04/2025	D	00015	00015	PAGO 01 PRESTAMO MUNICIPIO DE TONANITLA AL IMCUFIDE TONANITLA		0.00	31,440.64		
00006	30/04/2025	D	00016	00016	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC 761, GRUPO ORYAZA, ACRRILES PARA ALBERCA		62,881.28	0.00		
00029	30/04/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 761 GRUPO ORYAZE CARRILES PARA ALBERCA		0.00	62,881.28		
00008	30/04/2025	D	00018	00018	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		26,042.00	0.00		
00022	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO. ARRANCADOR		0.00	26,042.00		

00008	30/04/2025	E	00018	00018	CH. 073 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		0.00	8,585.00		
00008	30/04/2025	E	00019	00019	CH. 074 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		0.00	4,590.00		
00008	30/04/2025	E	00020	00020	CH. 075 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		0.00	1,020.00		
00008	30/04/2025	E	00021	00021	CH. 076 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	30/04/2025	E	00022	00022	CH. 077 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		0.00	2,400.00		
00008	30/04/2025	E	00023	00023	CH. 078 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00008	30/04/2025	E	00024	00024	CH. 079 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		0.00	2,000.00		
00008	30/04/2025	E	00025	00025	CH. 080 DORIAN FAJARDO OLIVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		0.00	500.00		
00010	30/04/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/04/2025		20,080.00	0.00		
00007	29/04/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/04/2025		11,170.00	0.00		
00007	28/04/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/04/2025		9,180.00	0.00		
00004	26/04/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/04/2025		4,880.00	0.00		
00004	25/04/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/04/2025		2,560.00	0.00		
00007	24/04/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/04/2025		5,410.00	0.00		
00004	23/04/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/04/2025		6,340.00	0.00		
00008	22/04/2025	E	00017	00017	CH. 072 CYNTHIA DIAZ PLATA, PAGO DE LIQUIDACION		0.00	38,000.00		
00004	22/04/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/04/2025		5,910.00	0.00		
00004	21/04/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/04/2025		5,430.00	0.00		
00004	16/04/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/04/2025		1,000.00	0.00		
00018	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		0.00	23,005.46		
00008	15/04/2025	E	00009	00009	CH. 064 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	12,900.00		
00008	15/04/2025	E	00010	00010	CH. 065 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	5,950.00		
00008	15/04/2025	E	00011	00011	CH. 066 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	935.00		
00008	15/04/2025	E	00012	00012	CH. 067 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	2,400.00		
00008	15/04/2025	E	00013	00013	CH. 068 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00001	15/04/2025	E	00014	00014	CH. 069 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/04/2025	E	00015	00015	CH. 070 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00001	15/04/2025	E	00016	00016	CH. 071 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	15/04/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/04/2025		4,670.00	0.00		
00008	14/04/2025	E	00007	00007	CH. 062 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	2,000.00		
00008	14/04/2025	E	00008	00008	CH. 063 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	800.00		
00007	14/04/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/04/2025		60,470.00	0.00		
00008	12/04/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. FEC39B MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, PINTURA PARA ALBERACA		0.00	5,800.00		
00008	12/04/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. B5702 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,744.00		
00008	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE85C MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		0.00	9,164.00		
00022	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS		0.00	9,096.06		
00004	12/04/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/04/2025		2,880.00	0.00		
00004	11/04/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/04/2025		3,290.00	0.00		
00008	10/04/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. B8714 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE MANTENIMIENTO		0.00	6,960.00		
00008	10/04/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. CEFCD MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA		0.00	1,160.00		
00007	10/04/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/04/2025		3,355.00	0.00		
00010	09/04/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/04/2025		19,490.00	0.00		
00008	08/04/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		0.00	19,430.00		
00010	08/04/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/04/2025		15,480.00	0.00		
00013	07/04/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/04/2025		63,900.00	0.00		
00001	06/04/2025	E	00004	00004	CH. 059 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	06/04/2025	E	00005	00005	CH. 060 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	06/04/2025	E	00006	00006	CH. 061 JOSE BERNAL PERALTA, APOYO ECONOMICO POR CLASE MASIVA DE BOXEO		0.00	2,000.00		
00008	05/04/2025	E	00003	00003	CH. 058 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	6,070.00		
00007	05/04/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/04/2025		6,270.00	0.00		
00008	04/04/2025	E	00002	00002	CH. 057 JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO TORNEO DE FUTBOL		0.00	9,500.00		
00007	04/04/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/04/2025		13,340.00	0.00		
00007	03/04/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/04/2025		7,380.00	0.00		
00008	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 44D28B AGUSTIN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, PAGO DE MEDALLAS		0.00	6,612.00		
00008	02/04/2025	E	00001	00001	CH. 056 FRANCISCO ALVAREZ TOVAR, APOYO ECONOMICO TORNEO DE BASQUET		0.00	1,800.00		
00007	02/04/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/04/2025		4,390.00	0.00		
00008	01/04/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, PAGO PLAYERAS TRIATLON		0.00	12,668.39		
00008	01/04/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 156483 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	3,000.48		
00004	01/04/2025	I	00001	00001	CORRECCION POLIZA I-71 MARZO INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/03/2025, CANCELACION DE REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACION		0.00	62,881.28		
00007	01/04/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2025		9,150.29	0.00		
00019	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		0.00	23,005.26		
00008	31/03/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. AB 468, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE RECIBOS		0.00	2,592.00		
00008	31/03/2025	E	00014	00014	CH. 047 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	2,000.00		
00001	31/03/2025	E	00015	00015	CH. 048 CANCELADO		0.00	0.00		

00008	31/03/2025	E	00016	00016	CH. 049 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	31/03/2025	E	00017	00017	CH. 050 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	6,120.00		
00008	31/03/2025	E	00018	00018	CH. 051 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	7,000.00		
00008	31/03/2025	E	00019	00019	CH. 052 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	340.00		
00008	31/03/2025	E	00020	00020	CH. 053 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	2,400.00		
00008	31/03/2025	E	00021	00021	CH. 054 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	800.00		
00008	31/03/2025	E	00022	00022	CH. 055 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	700.00		
00007	31/03/2025	I	00026	00026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/03/2025		12,900.00	0.00		
00007	29/03/2025	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/03/2025		2,920.00	0.00		
00008	28/03/2025	E	00013	00013	CH. 048 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,040.00		
00004	28/03/2025	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/03/2025		6,030.00	0.00		
00007	27/03/2025	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/03/2025		3,310.00	0.00		
00006	26/03/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 6BAF4, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA MARZO 2025		0.00	13,920.00		
00006	26/03/2025	E	00012	00012	CH. 045 KARLA GABRIELA SANDOVAL CRUZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00		
00004	26/03/2025	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/03/2025		4,690.00	0.00		
00008	25/03/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. A176, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO		0.00	798.80		
00004	25/03/2025	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/03/2025		4,570.00	0.00		
00007	24/03/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/03/2025		7,010.00	0.00		
00004	22/03/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/03/2025		3,770.00	0.00		
00004	21/03/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/03/2025		4,140.00	0.00		
00008	20/03/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 07CF5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO		0.00	17,400.00		
00036	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 00243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		0.00	40,368.00		
00004	20/03/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/03/2025		2,600.00	0.00		
00008	19/03/2025	D	00005	00006	PAGO FAC. A174, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO		0.00	2,088.00		
00002	19/03/2025	E	00011	00011	CH. 044 MARIO ORTIZ MAURICIO, PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		0.00	5,001.58		
00004	19/03/2025	I	00016	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/03/2025		3,420.00	0.00		
00004	18/03/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/03/2025		6,600.00	0.00		
00008	15/03/2025	E	00002	00002	CH. 035 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	5,610.00		
00001	15/03/2025	E	00003	00003	CH. 036 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/03/2025	E	00004	00004	CH. 037 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	2,000.00		
00008	15/03/2025	E	00005	00005	CH. 038 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	1,200.00		
00008	15/03/2025	E	00006	00006	CH. 039 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	10,955.00		
00008	15/03/2025	E	00007	00007	CH. 040 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	850.00		
00008	15/03/2025	E	00008	00008	CH. 041 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	2,400.00		
00009	15/03/2025	E	00009	00009	CH. 042 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00008	15/03/2025	E	00010	00010	CH. 043 ADRIAN ARVIZU VAZQUEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,135.00		
00004	15/03/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/03/2025		2,900.00	0.00		
00007	14/03/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/03/2025		57,150.00	0.00		
00008	13/03/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 781, GRUPO ORYAZE, CARRILES PARA ALBERCA		0.00	62,881.28		
00019	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		0.00	18,003.68		
00010	13/03/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/03/2025		73,291.28	0.00		
00004	12/03/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/03/2025		5,580.00	0.00		
00004	11/03/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/03/2025		1,300.00	0.00		
00022	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO SAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	8,848.34		
00039	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	11,181.42		
00007	10/03/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/03/2025		14,401.42	0.00		
00004	08/03/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/03/2025		2,070.00	0.00		
00008	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC.762, GRUPO ORYAZE, MARCADORES		0.00	1,055.60		
00007	07/03/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/03/2025		8,500.00	0.00		
00008	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 034 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 06 DE MARZO 2025		0.00	5,500.00		
00007	06/03/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/03/2025		19,800.00	0.00		
00004	05/03/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/03/2025		7,340.00	0.00		
00010	04/03/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/03/2025		8,630.00	0.00		
00007	03/03/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/03/2025		7,050.18	0.00		
00004	01/03/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/03/2025		4,990.00	0.00		
00004	01/03/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/03/2025		1,380.00	0.00		
00015	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5242, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, REPARACION DE BOMBAS ALBERCA		0.00	12,180.00		
00019	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	19,002.84		
00008	28/02/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. E0D41, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA, FEBRERO 2025		0.00	13,920.00		
00001	28/02/2025	E	00023	00023	CH. 032 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	28/02/2025	E	00024	00024	CH. 033 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	450.00		
00004	28/02/2025	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2025		6,250.00	0.00		
00008	27/02/2025	E	00016	00016	CH. 026 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	6,000.00		
00008	27/02/2025	E	00017	00017	CH. 026 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	4,080.00		

00001	27/02/2025	E	00018	00018	CH. 027 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	27/02/2025	E	00019	00019	CH. 028 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,445.00		
00002	27/02/2025	E	00020	00020	CH. 029 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	4,002.38		
00008	27/02/2025	E	00021	00021	CH. 030 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	2,000.00		
00008	27/02/2025	E	00022	00022	CH. 031 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	2,400.00		
00004	27/02/2025	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/02/2025		400.00	0.00		
00007	26/02/2025	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/02/2025		9,970.00	0.00		
00007	25/02/2025	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/02/2025		10,170.00	0.00		
00004	24/02/2025	I	00016	00000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/02/2025		8,070.00	0.00		
00004	22/02/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/02/2025		3,320.00	0.00		
00039	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	11,181.42		
00007	21/02/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/02/2025		13,846.42	0.00		
00002	20/02/2025	D	00010	00010	PAGO BIOMETRICO, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES		0.00	4,550.00		
00002	20/02/2025	D	00011	00011	PAGO CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS, COMERCIALIZADORA DAYLOR		0.00	4,060.00		
00010	20/02/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/02/2025		6,760.00	0.00		
00008	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1630, VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025		0.00	12,400.00		
00004	19/02/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/02/2025		1,260.00	0.00		
00004	18/02/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/02/2025		7,090.00	0.00		
00008	17/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F 230, LUIS ARTURO VAZQUEZ GOYTIA, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	3,050.00		
00008	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 5242, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, REPARACION DE BOMBAS ALBERCA		0.00	13,920.00		
00004	17/02/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/02/2025		3,110.00	0.00		
00019	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	19,002.88		
00001	15/02/2025	E	00010	00010	CH. 019 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/02/2025	E	00011	00011	CH. 020 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		0.00	8,925.00		
00008	15/02/2025	E	00012	00012	CH. 021 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		0.00	765.00		
00008	15/02/2025	E	00013	00013	CH. 022 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		0.00	3,570.00		
00008	15/02/2025	E	00014	00014	CH. 022 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		0.00	2,400.00		
00008	15/02/2025	E	00015	00015	CH. 024 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA		0.00	8,000.00		
00004	15/02/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2025		1,400.00	0.00		
00008	14/02/2025	E	00007	00007	CH. 016 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		0.00	1,050.00		
00002	14/02/2025	E	00008	00008	CH. 017 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	4,002.38		
00008	14/02/2025	E	00009	00009	CH. 018 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		0.00	1,500.00		
00007	14/02/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/02/2025		58,090.00	0.00		
00004	13/02/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/02/2025		5,990.00	0.00		
00008	12/02/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1514156, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, FIANZA ANUAL		0.00	3,954.26		
00008	12/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		0.00	26,042.00		
00008	12/02/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 62, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A EQUIPO DEPORTIVO		0.00	1,160.00		
00008	12/02/2025	E	00006	00006	CH. 015 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 15 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	935.00		
00004	11/02/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/02/2025		26,042.00	0.00		
00039	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136156, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	11,181.42		
00004	10/02/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/02/2025		10,180.00	0.00		
00007	06/02/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/02/2025		5,840.00	0.00		
00007	05/02/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/02/2025		11,460.00	0.00		
00007	04/02/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/02/2025		1,490.16	0.00		
00008	01/02/2025	E	00001	00001	CH. 010 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	10,200.00		
00001	01/02/2025	E	00002	00002	CH. 011 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	01/02/2025	E	00003	00003	CH. 012 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	1,950.00		
00008	01/02/2025	E	00004	00004	CH. 013 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	7,140.00		
00001	01/02/2025	E	00005	00005	CH. 014 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	01/02/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/02/2025		2,780.00	0.00		
00008	31/01/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 855D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025		0.00	10,000.00		
00002	31/01/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 855D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025 (COMPLEMENTO)		0.00	3,920.00		
00002	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, POLIZA D 18 DICIEMBRE 2024		0.00	9,444.91		
00019	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025		0.00	19,001.17		
00002	31/01/2025	E	00008	00008	CH. 008 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025		0.00	4,000.00		
00004	31/01/2025	E	00008	00008	CH. 008 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024		0.00	2,469.38		
00008	31/01/2025	E	00009	00009	CH. 009 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	1,500.00		
00004	31/01/2025	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/01/2025		14,790.00	0.00		
00004	30/01/2025	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/01/2025		8,080.00	0.00		
00004	29/01/2025	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/01/2025		6,460.00	0.00		
00007	28/01/2025	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/01/2025		4,260.00	0.00		
00004	27/01/2025	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/01/2025		200.00	0.00		
00001	25/01/2025	E	00007	00000	CH. 007 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	25/01/2025	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/01/2025		2,010.00	0.00		

00002	24/01/2025	D	00009	00009	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, SALVADOR MONTEÑEZ RIVERA			0.00	9,548.84			
00003	24/01/2025	D	00010	00010	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, MARIO ORTIZ MAURICIO Y DAVID MORALES RODRIGUEZ			0.00	19,778.27			
00002	24/01/2025	D	00011	00011	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ			0.00	7,068.60			
00004	24/01/2025	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/01/2025			3,690.00	0.00			
00007	23/01/2025	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/01/2025			54,320.00	0.00			
00039	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-136517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	14,065.37			
00008	22/01/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. V-4256 INTERCONEXION LOGISTICA POTOSINA GAS LP			0.00	2,000.00			
00004	22/01/2025	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/01/2025			300.00	0.00			
00004	21/01/2025	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/01/2025			2,620.00	0.00			
00002	20/01/2025	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, VALENTIN RAM REZ MARTINEZ			0.00	10,406.33			
00004	20/01/2025	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/01/2025			3,450.00	0.00			
00004	18/01/2025	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/01/2025			1,700.00	0.00			
00002	17/01/2025	E	00005	00005	CH. 005 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	4,000.00			
00008	17/01/2025	E	00006	00006	CH. 006 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	1,250.00			
00004	17/01/2025	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/01/2025			2,760.00	0.00			
00008	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRC DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	662.00			
00010	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	642.00			
00008	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 001 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	1,500.00			
00008	16/01/2025	E	00002	00002	CH. 002 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	7,000.00			
00008	16/01/2025	E	00003	00003	CH. 003 AARON ALEJANDRO VILLEGAS CARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	2,040.00			
00008	16/01/2025	E	00004	00004	CH. 004 DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	3,570.00			
00010	16/01/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/01/2025			64,570.00	0.00			
00019	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	19,000.50			
00007	15/01/2025	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/01/2025			15,590.00	0.00			
00007	11/01/2025	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/01/2025			10,100.00	0.00			
					TOTAL:			**3,913,186.88**	**3,911,913.91**			
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**87,472.16**		**5,857.35**	**5,857.35**	**87,472.16**		
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**87,472.16**		**5,857.35**	**5,857.35**	**87,472.16**		
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0001**	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**58,807.60**		**0.00**	**0.00**	**58,807.60**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0002**	**gastos a comprobar**	**6,116.86**		**0.00**	**0.00**	**6,116.86**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0003**	**RAMON RAMIREZ CASTRO**	**20,020.30**		**0.00**	**0.00**	**20,020.30**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0005**	**MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ**	**3,411.66**		**0.00**	**0.00**	**3,411.66**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0006**	**DALIA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ**	**107.40**		**0.00**	**0.00**	**107.40**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000002**		**0001**	**KARINA RAMIREZ CHAVARRIA**	**489.00**		**0.00**	**0.00**	**489.00**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000002**		**0002**	**CYNTHIA DIAZ PLATA**	**-7,600.20**		**0.00**	**0.00**	**-7,600.20**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000002**		**0003**	**GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES**	**1,119.04**		**0.00**	**0.00**	**1,119.04**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000002**		**0004**	**JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE**	**5,000.50**		**0.00**	**0.00**	**5,000.50**		**31/12/2015**
1123	**000000001**	**00000000000000003**		**0001**	**ELOY ORTIZ MARTINEZ**	**0.00**		**5,857.35**	**5,857.35**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	02/10/2025	D	00013	00013	DEVOLUCION DEPOSITO A CUENTA INCORRECTA POLIZA D-14 SEPTIEMBRE 2025			0.00	5,857.35			
00002	26/09/2025	D	00014	00014	DEPOSITO A CUENTA INCORRECTA			5,857.35	0.00			
					TOTAL:			**5,857.35**	**5,857.35**			
1200					**Activo no Circulante**	**19,590.00**		**195,376.48**	**0.00**	**214,966.48**		
1240					**Bienes Muebles**	**22,290.00**		**195,376.48**	**0.00**	**217,666.48**		
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**7,500.00**		**0.00**	**0.00**	**7,500.00**		
1241	**000000001**	**00000000000000001**		**0001**	**equipo de computo**	**7,500.00**		**0.00**	**0.00**	**7,500.00**		**31/12/2015**
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**		**62,881.28**	**0.00**	**62,881.28**		
1242	**000000001**	**00000000000000001**		**0001**	**CARRIL 1**	**0.00**		**15,720.32**	**0.00**	**15,720.32**		**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 1			15,720.32	0.00			
					TOTAL:			**15,720.32**	**0.00**			
1242	**000000001**	**00000000000000001**		**0002**	**CARRIL 2**	**0.00**		**15,720.32**	**0.00**	**15,720.32**		**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 2			15,720.32	0.00			
					TOTAL:			**15,720.32**	**0.00**			
1242	**000000001**	**00000000000000001**		**0003**	**CARRIL 3**	**0.00**		**15,720.32**	**0.00**	**15,720.32**		**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 3			15,720.32	0.00			
					TOTAL:			**15,720.32**	**0.00**			
1242	**000000001**	**00000000000000001**		**0004**	**CARRIL 4**	**0.00**		**15,720.32**	**0.00**	**15,720.32**		**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 4			15,720.32	0.00			

		TOTAL:			15,720.32	0.00		
1246		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,790.00		132,495.20	0.00	147,285.20	
1246 000000001 00000000000000001 0001		CALENTADOR DE AGUA 190 L	14,790.00		0.00	0.00	14,790.00	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000001 0002		BOMBA DE CALOR	0.00		132,495.20	0.00	132,495.20	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 23/10/2025 D 00010 00010		BOMBA DE CALOR			132,495.20	0.00		
		TOTAL:			132,495.20	0.00		
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
1263 000000001 00000000000000001 0001		DEPRECIACION COMPUTADORA	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
2000		Pasivo	628,307.47		311,478.77	485,432.42	802,261.12	
2100		Pasivo Circulante	628,307.47		311,478.77	485,432.42	802,261.12	
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	628,307.47		311,478.77	485,432.42	802,261.12	
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	66,837.54		70,277.76	30,495.59	27,055.37	
2111 000000001 00000000000000001 0001		Sueldos y Salarios por pagar	11,940.56		0.00	0.00	11,940.56	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0002		Compensacion x Servicios Personales	5,122.96		0.00	0.00	5,122.96	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0004		JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	-501.80		7,068.60	0.00	-7,570.40	24/01/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 24/01/2025 D 00011 00011		PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ			7,068.60	0.00		
		TOTAL:			7,068.60	0.00		
2111 000000001 00000000000000002 0005		DAVID MORALES RODRIGUEZ	12,577.50		12,577.50	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002 24/01/2025 D 00010 00010		PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, DAVID MORALES RODRIGUEZ			12,577.50	0.00		
		TOTAL:			12,577.50	0.00		
2111 000000001 00000000000000002 0007		VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	10,406.33		10,406.33	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 20/01/2025 D 00005 00005		PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ			10,406.33	0.00		
		TOTAL:			10,406.33	0.00		
2111 000000001 00000000000000002 0008		CYNTHIA DIAZ PLATA	8,073.00		0.00	0.00	8,073.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0009		SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	9,548.84		9,548.84	0.04	0.04	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021 28/02/2025 D 00013 00012		POR PAGAR 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	0.04		
00001 24/01/2025 D 00009 00009		PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, SALVADOR MONTEÑEZ RIVERA			9,548.84	0.00		
		TOTAL:			9,548.84	0.04		
2111 000000001 00000000000000002 0010		MARIO ORTIZ MAURICIO	7,200.77		12,202.35	5,001.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 19/03/2025 E 00011 00011		CH. 044 MARIO ORTIZ MAURICIO, PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			5,001.58	0.00		
00020 13/03/2025 D 00005 00005		POR PAGAR 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	5,001.58		
00001 24/01/2025 D 00010 00010		PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024, MARIO ORTIZ MAURICIO			7,200.77	0.00		
		TOTAL:			12,202.35	5,001.58		
2111 000000001 00000000000000002 0013		LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN	2,469.38		18,474.14	16,004.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020 28/02/2025 D 00013 00012		POR PAGAR 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	4,002.38		
00001 27/02/2025 E 00020 00020		CH. 029 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			4,002.38	0.00		
00020 15/02/2025 D 00005 00005		POR PAGAR 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	4,002.38		
00001 14/02/2025 E 00008 00008		CH. 017 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			4,002.38	0.00		
00020 31/01/2025 D 00012 00012		POR PAGAR 2DA QUINCENA ENERO 2025 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN			0.00	4,000.00		
00001 31/01/2025 E 00008 00008		CH. 008 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			4,000.00	0.00		
00003 31/01/2025 E 00008 00008		CH. 008 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024			2,469.38	0.00		
00001 17/01/2025 E 00005 00005		CH. 005 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			4,000.00	0.00		
00020 15/01/2025 D 00003 00003		POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2025 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN			0.00	4,000.00		
		TOTAL:			18,474.14	16,004.76		
2111 000000001 00000000000000003 0001		MARIA LUISA ALVAREZ MORALES	0.00		0.00	9,489.21	9,489.21	18/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027 18/12/2025 D 00018 00018		POR PAGAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	4,000.02		
00030 03/12/2025 D 00007 00007		POR PAGAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL MARIA LUISA ALVAREZ MORALES			0.00	5,489.19		
		TOTAL:			0.00	9,489.21		
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,975.79		0.00	0.00	3,975.79	
2112 000000001 00000000000000001 0001		Comision Federal de Electricidad	2,123.85		0.00	0.00	2,123.85	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0004		SILVIA PAULA CAMARILLO GOMEZ	1,851.94		0.00	0.00	1,851.94	31/12/2015
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	389,300.94		103,439.42	170,051.47	455,912.99	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,076.47		0.00	0.00	-1,076.47	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0002 0002		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,579.29		10,425.31	10,122.82	20,276.80	30/11/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		

00016	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,570.70	0.00		
00023	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	348.95		
00016	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	348.95		
00023	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	418.87		
00016	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	418.87		
00016	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	418.87		
00016	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	418.87		
00036	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,713.80	0.00		
00023	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	418.87		
00023	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	418.87		
00023	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	418.87		
00015	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	418.87		
00036	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			999.96	0.00		
00016	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	488.79		
00036	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			928.43	0.00		
00016	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	488.79		
00016	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	488.79		
00016	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	418.87		
00016	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	418.87		
00022	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			418.88	0.00		
00036	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,275.78	0.00		
00016	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	418.88		
00016	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	418.87		
00016	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	418.88		
00016	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	418.87		
00035	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			837.76	0.00		
00016	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	418.87		
00035	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			418.88	0.00		
00016	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	418.87		
00036	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			418.88	0.00		
00016	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	418.87		
00036	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			418.88	0.00		
00016	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	418.87		
00036	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135617 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			423.36	0.00		
00016	15/01/2025	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	418.87		
					TOTAL:			10,425.31	10,122.82		
2117	000000001	00000000000000001		0002	0003	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	46,935.02	45,425.13	44,107.72	45,618.61	30/11/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	31/12/2025	D	00029	00029		REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		11,201.10	0.00		
00024	18/12/2025	D	00018	00018		PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	1,520.43		
00017	15/12/2025	D	00012	00012		PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	1,520.43		
00024	30/11/2025	D	00013	00013		PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	1,825.13		
00017	15/11/2025	D	00006	00006		PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	1,825.13		
00017	31/10/2025	D	00012	00012		PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	1,825.03		
00017	15/10/2025	D	00008	00008		PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	1,825.13		
00037	02/10/2025	D	00001	00001		PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGUR DAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		7,467.40	0.00		
00024	30/09/2025	D	00016	00016		PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,825.13		
00024	15/09/2025	D	00007	00007		PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,825.13		
00024	31/08/2025	D	00016	00016		PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	1,825.13		
00016	15/08/2025	D	00005	00005		PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	1,825.13		
00037	11/08/2025	D	00003	00003		PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,357.02	0.00		
00017	31/07/2025	D	00011	00011		PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		0.00	2,129.83		
00037	15/07/2025	D	00004	00004		PAGO FAC.PR-140859 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,045.36	0.00		
00017	15/07/2025	D	00005	00005		PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025		0.00	2,129.83		
00017	30/06/2025	D	00021	00021		PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025		0.00	2,129.83		
00017	15/06/2025	D	00002	00002		PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025		0.00	1,825.13		
00017	31/05/2025	D	00012	00012		PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		0.00	1,825.13		
00023	30/05/2025	D	00014	00014		PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,825.13	0.00		
00037	26/05/2025	D	00009	00009		PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		5,558.83	0.00		
00017	15/05/2025	D	00003	00003		PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025		0.00	1,825.13		
00017	30/04/2025	D	00013	00013		PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025		0.00	1,825.13		
00017	15/04/2025	D	00006	00006		PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025		0.00	1,825.13		
00017	31/03/2025	D	00011	00011		PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025		0.00	1,825.13		
00037	31/03/2025	D	00013	00013		PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		3,650.26	0.00		
00017	13/03/2025	D	00005	00005		PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025		0.00	1,825.13		
00037	10/03/2025	D	00003	00003		PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,825.13	0.00		
00017	28/02/2025	D	00013	00012		PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	1,825.13		
00037	21/02/2025	D	00012	00012		PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,825.13	0.00		
00017	15/02/2025	D	00005	00005		PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025		0.00	1,825.13		
00037	10/02/2025	D	00001	00001		PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,825.13	0.00		
00017	31/01/2025	D	00012	00012		PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025		0.00	1,825.13		

00037	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,844.64	0.00			
00017	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	1,825.13			
					TOTAL:			45,425.13	44,107.72			
2117 000000001 00000000000000001 0002 0004					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	74,241.75		34,440.98	33,442.22	73,242.99		30/11/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			8,492.58	0.00			
00025	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	1,152.78			
00018	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	1,152.78			
00025	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	1,383.80			
00018	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	1,383.80			
00018	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	1,383.80			
00018	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	1,383.80			
00038	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143651 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,661.72	0.00			
00025	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,383.80			
00025	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,383.80			
00025	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	1,383.80			
00017	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	1,383.80			
00038	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,303.46	0.00			
00018	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	1,614.82			
00038	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,067.16	0.00			
00018	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	1,614.82			
00018	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	1,614.82			
00018	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	1,383.80			
00018	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	1,383.80			
00024	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,383.80	0.00			
00036	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,214.66	0.00			
00018	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	1,383.80			
00018	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	1,383.80			
00018	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	1,383.80			
00018	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	1,383.80			
00038	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,767.60	0.00			
00018	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	1,383.80			
00038	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC PR-137126 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,383.80	0.00			
00018	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	1,383.80			
00038	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,383.80	0.00			
00018	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	1,383.80			
00038	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,383.80	0.00			
00018	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	1,383.80			
00038	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,398.60	0.00			
00018	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	1,383.80			
					TOTAL:			34,440.98	33,442.22			
2117 000000001 00000000000000001 0002 0005					ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	65,773.78		0.00	0.00	65,773.78		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0002 0006					ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,026.91		0.00	0.00	10,026.91		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001					RETENCIONES DE I.S.P.T.	172,819.66		13,148.00	82,378.71	242,050.37		30/11/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	3,257.19			
00001	16/12/2025	D	00014	00014	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025			6,574.00	0.00			
00015	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	3,257.19			
00022	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	3,644.17			
00001	26/11/2025	D	00010	00010	PAGO IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2025			6,574.00	0.00			
00015	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	3,644.17			
00015	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	3,644.17			
00015	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	3,644.17			
00022	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	3,406.12			
00022	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	3,406.08			
00022	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	3,406.08			
00018	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	3,406.08			
00015	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	3,793.06			
00015	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	3,793.06			
00015	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	3,793.06			
00015	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	3,406.08			
00015	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	3,286.94			
00015	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	3,286.93			
00015	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	3,286.94			
00015	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	3,286.73			
00015	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	3,286.94			
00015	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	3,286.94			
00015	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	3,286.94			
00015	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	3,286.94			
00015	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	3,291.03			

00015	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00		3,291.70			
					TOTAL:			13,148.00		82,378.71			
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**168,193.20**		**137,761.59**		**284,885.36**		**315,316.97**	
2119	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**APORTACIONS ISSEMYM 2016 - 2018**	**-9,307.58**		**0.00**		**0.00**		**-9,307.58**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**MUNICIPIO DE TONANITLA**	**155,884.27**		**62,881.28**		**62,881.28**		**155,884.27**	**04/07/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	04/07/2025	D	00001	00001	PAGO 02 PRESTAMO MUNICIPIO DE TONANITLA AL IMCUFIDE TONANITLA			31,440.64		0.00			
00001	30/04/2025	D	00014	00014	CORRECCION POLIZA I-11 MARZO INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/03/2025 CANCELACION DE REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACION			0.00		62,881.28			
00001	30/04/2025	D	00015	00015	PAGO 01 PRESTAMO MUNICIPIO DE TONANITLA AL IMCUFIDE TONANITLA			31,440.64		0.00			
					TOTAL:			**62,881.28**		**62,881.28**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0004**	**MARCIAL PUEBLA AGUIRRE**	**9,444.91**		**13,364.91**		**3,920.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00009	31/01/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 855D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025			0.00		3,920.00			
00001	31/01/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 855D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025 (COMPLEMENTO)			3,920.00		0.00			
00001	31/01/2025	D	00006	00006	PAGO MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, POLIZA D 18 DICIEMBRE 2024			9,444.91		0.00			
					TOTAL:			**13,364.91**		**3,920.00**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0005**	**SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES**	**4,550.00**		**4,550.00**		**0.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	20/02/2025	D	00010	00010	PAGO BIOMETRICO, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES			4,550.00		0.00			
					TOTAL:			**4,550.00**		**0.00**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**ESTACION DE SERVICIO RAJM**	**2,919.60**		**0.00**		**0.00**		**2,919.60**	**31/12/2015**
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0007**	**COMERCIALIZADORA DAYLOR**	**4,060.00**		**4,060.00**		**0.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	20/02/2025	D	00011	00011	PAGO CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS, COMERCIALIZADORA DAYLOR			4,060.00		0.00			
					TOTAL:			**4,060.00**		**0.00**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**	**0008**	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**642.00**		**642.00**		**0.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00009	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			642.00		0.00			
					TOTAL:			**642.00**		**0.00**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO**	**0.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	11/05/2025	D	00002	00002	PAGO LIQUIDACION FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			9,000.00		0.00			
00023	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			0.00		9,000.00			
					TOTAL:			**9,000.00**		**9,000.00**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0002**	**0002**	**TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES**	**0.00**		**10,379.80**		**10,379.80**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	15/12/2025	D	00013	00013	PAGO LIQUIDACION FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION			7,000.00		0.00			
00001	05/12/2025	D	00009	00009	PAGO LIQUIDACION FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION			3,379.80		0.00			
00009	05/12/2025	D	00010	00010	PAGO ANTICIPO FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION			0.00		7,000.00			
00008	29/10/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION			0.00		3,379.80			
					TOTAL:			**10,379.80**		**10,379.80**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0002**	**0003**	**DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC**	**0.00**		**32,883.60**		**130,082.40**		**97,198.80**	**31/12/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00004	31/12/2025	D	00020	00020	REGISTRO FAC. 58 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA MANTENIMIENTO GRADAS UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			0.00		34,800.00			
00004	31/12/2025	D	00021	00021	REGISTRO FAC. 46 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BASE DE CONCRETO			0.00		5,800.00			
00004	31/12/2025	D	00022	00022	REGISTRO FAC. 47 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE JARDINERIA			0.00		4,872.00			
00004	31/12/2025	D	00023	00023	REGISTRO FAC. 48 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE FUMIGACION DE ALBERCA AQUAMANALLI Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO			0.00		4,060.00			
00004	31/12/2025	D	00024	00024	REGISTRO FAC. 49 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO			0.00		1,740.00			
00007	31/12/2025	D	00025	00025	REGISTRO FAC. 50 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, AGUA EMBOTELLADA Y MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00		3,016.00			
00019	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00		12,910.80			
00002	16/12/2025	D	00015	00015	PAGO ANTICIPO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			0.00		62,883.60			
00003	16/12/2025	D	00015	00015	PAGO ANTICIPO FAC. 55 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			32,883.60		0.00			
					TOTAL:			**32,883.60**		**130,082.40**			
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0002**	**0004**	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS**	**0.00**		**0.00**		**68,621.88**		**68,621.88**	**31/12/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00019	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		68,621.88			
					TOTAL:			**0.00**		**68,621.88**			
3000					**Hacienda Publica/Patrimonio**	**-506,892.97**		**0.00**		**0.00**		**-506,892.97**	
3200					**Hacienda Publica/Patrimonio Generado**	**-506,892.97**		**0.00**		**0.00**		**-506,892.97**	
3220					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-506,892.97**		**0.00**		**0.00**		**-506,892.97**	
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-506,892.97**		**0.00**		**0.00**		**-506,892.97**	
3221	**000000001**				**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-506,892.97**		**0.00**		**0.00**		**-506,892.97**	**31/12/2015**

4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00		62,881.28	3,699,934.35	3,637,053.07
4100					Ingresos de Gestión	0.00		0.00	2,004,367.52	2,004,367.52
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00		0.00	2,004,367.52	2,004,367.52
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00		0.00	2,004,367.52	2,004,367.52
4173	000000001	00000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00		0.00	1,660,245.00	1,660,245.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	23/12/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	520.00	
00001	20/12/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	260.00	
00001	19/12/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	330.00	
00001	18/12/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	990.00	
00001	17/12/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	650.00	
00001	15/12/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	3,080.00	
00001	13/12/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	520.00	
00001	12/12/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	3,850.00	
00001	11/12/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	8,850.00	
00001	10/12/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	720.00	
00001	09/12/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	1,080.00	
00001	08/12/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	1,160.00	
00001	06/12/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	520.00	
00001	05/12/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	1,000.00	
00001	04/12/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	3,540.00	
00001	03/12/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	6,590.00	
00001	02/12/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	2,990.00	
00001	01/12/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	9,820.00	
00001	29/11/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	42,650.00	
00001	28/11/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	33,120.00	
00001	27/11/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	15,590.00	
00001	26/11/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	10,900.00	
00001	25/11/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	10,400.00	
00001	24/11/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	8,460.00	
00001	22/11/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	9,620.00	
00001	21/11/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	8,760.00	
00001	20/11/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	4,620.00	
00001	19/11/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	19,250.00	
00001	18/11/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	11,090.00	
00001	15/11/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	9,980.00	
00001	14/11/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	13,470.00	
00001	13/11/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	9,140.00	
00001	12/11/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	7,140.00	
00001	11/11/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	2,600.00	
00001	10/11/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	4,050.00	
00001	08/11/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	3,190.00	
00001	07/11/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	6,310.00	
00001	06/11/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	4,610.00	
00001	05/11/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	7,630.00	
00001	04/11/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	11,440.00	
00001	03/11/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	4,420.00	
00001	01/11/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	4,080.00	
00001	31/10/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	500.00	
00001	30/10/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	7,220.00	
00001	29/10/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	4,050.00	
00001	28/10/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	7,620.00	
00001	27/10/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	13,940.00	
00001	22/10/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	2,380.00	
00001	21/10/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	3,730.00	
00001	20/10/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	9,340.00	
00001	18/10/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	2,060.00	
00001	16/10/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	5,120.00	
00001	15/10/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	7,520.00	
00001	14/10/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	9,515.00	
00001	13/10/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	8,560.00	
00001	11/10/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	2,880.00	
00001	10/10/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	12,850.00	
00001	09/10/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	2,890.00	
00001	08/10/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	7,170.00	
00001	07/10/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	3,630.00	
00001	06/10/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	7,600.00	
00001	04/10/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	4,440.00	
00001	01/10/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	7,280.00	
00001	01/10/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	3,520.00	
00005	30/09/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	2,440.00	

00001	29/09/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	8,270.00	
00001	27/09/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	2,560.00	
00001	26/09/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	1,200.00	
00001	25/09/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	5,170.00	
00001	24/09/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	18,800.00	
00001	23/09/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	12,000.00	
00001	22/09/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	5,830.00	
00001	20/09/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	260.00	
00001	19/09/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	4,890.00	
00001	18/09/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	1,770.00	
00001	17/09/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	3,320.00	
00001	15/09/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	2,530.00	
00001	13/09/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	4,140.00	
00001	12/09/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	6,580.00	
00001	11/09/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	8,660.00	
00001	10/09/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	5,780.00	
00001	09/09/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	13,620.00	
00001	08/09/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	11,000.00	
00001	06/09/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	7,360.00	
00001	05/09/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	6,230.00	
00001	04/09/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	7,420.00	
00001	03/09/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	7,360.00	
00001	02/09/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	18,640.00	
00001	30/08/2025	I	00025	00025	Servicios de Alberca			0.00	6,230.00	
00001	29/08/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	4,150.00	
00001	28/08/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	3,080.00	
00001	27/08/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	5,570.00	
00013	26/08/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	7,630.00	
00001	25/08/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	7,770.00	
00001	23/08/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	4,590.00	
00001	22/08/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	6,240.00	
00001	21/08/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	3,100.00	
00001	20/08/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	17,670.00	
00001	19/08/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	7,150.00	
00001	18/08/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	6,250.00	
00001	16/08/2025	I	00026	00026	Servicios de Alberca			0.00	1,225.00	
00005	15/08/2025	I	00027	00027	Servicios de Alberca			0.00	2,360.00	
00001	14/08/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	3,980.00	
00001	13/08/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	13,020.00	
00001	12/08/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	3,460.00	
00005	11/08/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	7,000.00	
00001	09/08/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	3,960.00	
00001	08/08/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	2,070.00	
00001	07/08/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	2,875.00	
00001	06/08/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	4,680.00	
00001	05/08/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	6,810.00	
00001	04/08/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	11,400.00	
00001	02/08/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	4,110.00	
00001	01/08/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	8,230.00	
00001	31/07/2025	I	00026	00026	Servicios de Alberca			0.00	15,010.00	
00001	30/07/2025	I	00025	00025	Servicios de Alberca			0.00	9,370.00	
00001	29/07/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	7,590.00	
00001	28/07/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	5,970.00	
00001	26/07/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	7,900.00	
00001	25/07/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	4,440.00	
00001	24/07/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	2,790.00	
00001	23/07/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	7,540.00	
00001	22/07/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	12,670.00	
00001	21/07/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	15,880.00	
00001	19/07/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	1,780.00	
00001	18/07/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	6,150.00	
00001	17/07/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	4,890.00	
00001	16/07/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	3,750.00	
00001	15/07/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	13,990.00	
00001	14/07/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	7,090.00	
00001	12/07/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	2,440.00	
00001	11/07/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	2,000.00	
00001	09/07/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	20,020.00	
00001	08/07/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	7,160.00	
00001	07/07/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	8,900.00	
00001	05/07/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	3,820.00	
00001	04/07/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	3,610.00	

00001	03/07/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	6,560.00
00001	02/07/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	4,670.00
00001	01/07/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	3,210.00
00001	30/06/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	5,580.00
00001	28/06/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	8,800.00
00001	27/06/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	3,960.00
00001	26/06/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	1,840.00
00001	25/06/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	3,210.00
00001	24/06/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	6,840.00
00001	23/06/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	5,210.00
00001	20/06/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	320.00
00001	19/06/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	2,000.00
00001	18/06/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	8,430.00
00001	17/06/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	7,680.00
00001	16/06/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	8,950.00
00001	14/06/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	5,760.00
00001	13/06/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	5,340.00
00001	12/06/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	7,410.00
00001	11/06/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	15,590.00
00001	10/06/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	8,500.00
00001	09/06/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	7,720.00
00001	07/06/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	3,260.00
00001	06/06/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	4,590.00
00001	05/06/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	7,060.00
00001	04/06/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	1,750.00
00001	03/06/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	5,820.00
00001	02/06/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	4,150.00
00001	31/05/2025	I	00025	00025	Servicios de Alberca			0.00	6,560.00
00001	30/05/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	4,110.00
00001	29/05/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	6,010.00
00001	28/05/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	6,270.00
00001	27/05/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	3,310.00
00001	26/05/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	5,880.00
00001	24/05/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	4,540.00
00001	23/05/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	4,460.00
00001	22/05/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	5,040.00
00001	21/05/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	4,930.00
00001	20/05/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	19,140.00
00001	19/05/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	8,600.00
00001	16/05/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	4,770.00
00001	15/05/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	6,400.00
00001	14/05/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	4,790.00
00001	13/05/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	3,970.00
00001	12/05/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	6,910.00
00001	10/05/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	2,300.00
00001	09/05/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	3,800.00
00001	08/05/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	6,000.00
00001	07/05/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	12,520.00
00001	06/05/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	7,440.00
00001	03/05/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	1,160.00
00001	02/05/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	5,030.00
00001	01/05/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	1,380.00
00001	30/04/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	6,380.00
00001	29/04/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	9,970.00
00001	28/04/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	7,780.00
00001	26/04/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	4,880.00
00001	25/04/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	2,560.00
00001	24/04/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	2,410.00
00001	23/04/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	6,340.00
00001	22/04/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	5,910.00
00001	21/04/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	5,430.00
00001	16/04/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	1,000.00
00001	15/04/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	4,670.00
00001	14/04/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	5,470.00
00001	12/04/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	2,880.00
00001	11/04/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	3,290.00
00001	10/04/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	3,155.00
00001	09/04/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	14,490.00
00001	08/04/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	6,280.00
00001	07/04/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	6,270.00
00001	05/04/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	5,920.00
00001	04/04/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	8,940.00

00001	03/04/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	6,730.00		
00001	02/04/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	3,690.00		
00001	01/04/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	8,600.00		
00001	31/03/2025	I	00026	00026	Servicios de Alberca			0.00	5,500.00		
00001	29/03/2025	I	00025	00025	Servicios de Alberca			0.00	2,820.00		
00001	28/03/2025	I	00024	00024	Servicios de Alberca			0.00	6,030.00		
00001	27/03/2025	I	00023	00023	Servicios de Alberca			0.00	3,110.00		
00001	26/03/2025	I	00022	00022	Servicios de Alberca			0.00	4,690.00		
00001	25/03/2025	I	00021	00021	Servicios de Alberca			0.00	4,570.00		
00001	24/03/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	6,610.00		
00001	22/03/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	3,770.00		
00001	21/03/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	4,140.00		
00001	20/03/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	2,600.00		
00001	19/03/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	3,420.00		
00001	18/03/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	6,600.00		
00001	15/03/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	2,900.00		
00001	14/03/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	2,150.00		
00001	13/03/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	5,110.00		
00001	12/03/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	5,580.00		
00001	11/03/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	1,300.00		
00001	10/03/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	3,220.00		
00001	08/03/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	2,070.00		
00001	07/03/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	3,500.00		
00001	06/03/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	13,800.00		
00001	05/03/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	7,340.00		
00001	04/03/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	7,330.00		
00001	03/03/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	7,050.00		
00001	01/03/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	4,990.00		
00001	01/03/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	1,380.00		
00001	28/02/2025	I	00020	00020	Servicios de Alberca			0.00	6,250.00		
00001	27/02/2025	I	00019	00019	Servicios de Alberca			0.00	400.00		
00001	26/02/2025	I	00018	00018	Servicios de Alberca			0.00	4,970.00		
00001	25/02/2025	I	00017	00017	Servicios de Alberca			0.00	9,870.00		
00001	24/02/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	8,070.00		
00001	22/02/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	3,320.00		
00001	21/02/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	2,665.00		
00001	20/02/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	4,160.00		
00001	19/02/2025	I	00012	00012	Servicios de Alberca			0.00	1,260.00		
00001	18/02/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	7,090.00		
00001	17/02/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	3,110.00		
00001	15/02/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	1,400.00		
00001	14/02/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	3,090.00		
00001	13/02/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	5,990.00		
00001	10/02/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	10,180.00		
00001	08/02/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	4,440.00		
00001	05/02/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	6,460.00		
00001	04/02/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	1,490.00		
00001	01/02/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	2,780.00		
00001	31/01/2025	I	00016	00016	Servicios de Alberca			0.00	14,790.00		
00001	30/01/2025	I	00015	00015	Servicios de Alberca			0.00	8,080.00		
00001	29/01/2025	I	00014	00014	Servicios de Alberca			0.00	6,460.00		
00001	28/01/2025	I	00013	00013	Servicios de Alberca			0.00	2,460.00		
00001	25/01/2025	I	00011	00011	Servicios de Alberca			0.00	2,010.00		
00001	24/01/2025	I	00010	00010	Servicios de Alberca			0.00	3,690.00		
00001	23/01/2025	I	00009	00009	Servicios de Alberca			0.00	4,320.00		
00001	22/01/2025	I	00008	00008	Servicios de Alberca			0.00	300.00		
00001	21/01/2025	I	00007	00007	Servicios de Alberca			0.00	2,620.00		
00001	20/01/2025	I	00006	00006	Servicios de Alberca			0.00	3,450.00		
00001	18/01/2025	I	00005	00005	Servicios de Alberca			0.00	1,700.00		
00001	17/01/2025	I	00004	00004	Servicios de Alberca			0.00	2,760.00		
00001	16/01/2025	I	00003	00003	Servicios de Alberca			0.00	8,770.00		
00001	15/01/2025	I	00002	00002	Servicios de Alberca			0.00	14,430.00		
00001	11/01/2025	I	00001	00001	Servicios de Alberca			0.00	5,100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,660,245.00**		
4173	**000000001**	**00000000000000001**		**0018**	**Ingresos diversos**	**0.00**		**0.00**	**230,762.52**	**230,762.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	23/12/2025	I	00020	00020	Ingresos diversos			0.00	700.00		
00001	22/12/2025	I	00019	00019	Ingresos diversos			0.00	350.00		
00004	16/12/2025	I	00016	00016	Ingresos diversos			0.00	2,000.00		
00001	16/12/2025	I	00014	00014	Ingresos diversos			0.00	350.00		
00004	15/12/2025	I	00013	00013	Ingresos diversos			0.00	700.00		

00004	12/12/2025	I	00011	00011	Ingresos diversos			0.00	700.00
00004	11/12/2025	I	00010	00010	Ingresos diversos			0.00	350.00
00004	09/12/2025	I	00008	00008	Ingresos diversos			0.00	8,000.00
00004	08/12/2025	I	00007	00007	Ingresos diversos			0.00	350.00
00004	05/12/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	350.00
00004	01/12/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.64
00004	28/11/2025	I	00021	00021	Ingresos diversos			0.00	3,220.00
00004	05/11/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00004	03/11/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	0.33
00001	23/10/2025	I	00017	00017	Ingresos diversos			0.00	1,245.00
00004	18/10/2025	I	00013	00013	Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00004	13/10/2025	I	00009	00009	Ingresos diversos			0.00	2,000.00
00001	02/10/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.32
00008	30/09/2025	I	00024	00024	Ingresos diversos			0.00	250.00
00004	29/09/2025	I	00023	00023	Ingresos diversos			0.00	1,510.00
00004	27/09/2025	I	00022	00022	Ingresos diversos			0.00	1,100.00
00004	26/09/2025	I	00021	00021	Ingresos diversos			0.00	1,100.00
00004	25/09/2025	I	00020	00020	Ingresos diversos			0.00	1,040.00
00004	20/09/2025	I	00016	00016	Ingresos diversos			0.00	2,600.00
00004	19/09/2025	I	00015	00015	Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00004	18/09/2025	I	00014	00014	Ingresos diversos			0.00	500.00
00004	17/09/2025	I	00013	00013	Ingresos diversos			0.00	2,100.00
00007	15/09/2025	I	00012	00012	Ingresos diversos			0.00	990.00
00004	13/09/2025	I	00011	00011	Ingresos diversos			0.00	2,727.00
00004	12/09/2025	I	00010	00010	Ingresos diversos			0.00	350.00
00004	11/09/2025	I	00009	00009	Ingresos diversos			0.00	847.00
00004	10/09/2025	I	00008	00008	Ingresos diversos			0.00	2,000.00
00004	08/09/2025	I	00007	00007	Ingresos diversos			0.00	350.00
00004	06/09/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	550.00
00004	04/09/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00004	02/09/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	350.23
00004	30/08/2025	I	00025	00025	Ingresos diversos			0.00	10,350.00
00004	28/08/2025	I	00023	00023	Ingresos diversos			0.00	500.00
00004	25/08/2025	I	00020	00020	Ingresos diversos			0.00	310.00
00004	08/08/2025	I	00008	00008	Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00004	05/08/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	2,400.00
00001	03/08/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	750.00
00004	02/08/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	4,650.00
00004	01/08/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	3,750.26
00004	31/07/2025	I	00026	00026	Ingresos diversos			0.00	7,200.00
00004	01/07/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	0.41
00004	30/06/2025	I	00024	00024	Ingresos diversos			0.00	7,000.00
00004	16/06/2025	I	00013	00013	Ingresos diversos			0.00	40,000.00
00004	13/06/2025	I	00011	00011	Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00004	11/06/2025	I	00009	00009	Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00004	04/06/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	1,230.00
00004	03/06/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	1,440.00
00004	02/06/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	2,480.29
00004	31/05/2025	I	00025	00025	Ingresos diversos			0.00	15,250.00
00004	30/05/2025	I	00024	00024	Ingresos diversos			0.00	480.00
00004	28/05/2025	I	00022	00022	Ingresos diversos			0.00	960.00
00004	27/05/2025	I	00021	00021	Ingresos diversos			0.00	680.00
00004	14/05/2025	I	00010	00010	Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00004	13/05/2025	I	00009	00009	Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00004	03/05/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	1,800.00
00004	02/05/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	1,600.41
00004	30/04/2025	I	00023	00023	Ingresos diversos			0.00	8,700.00
00004	29/04/2025	I	00022	00022	Ingresos diversos			0.00	1,200.00
00004	28/04/2025	I	00021	00021	Ingresos diversos			0.00	1,400.00
00004	24/04/2025	I	00018	00018	Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00004	10/04/2025	I	00010	00010	Ingresos diversos			0.00	200.00
00004	09/04/2025	I	00009	00009	Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00004	08/04/2025	I	00008	00008	Ingresos diversos			0.00	5,200.00
00004	07/04/2025	I	00007	00007	Ingresos diversos			0.00	200.00
00004	05/04/2025	I	00006	00006	Ingresos diversos			0.00	350.00
00004	04/04/2025	I	00005	00005	Ingresos diversos			0.00	4,400.00
00004	03/04/2025	I	00004	00004	Ingresos diversos			0.00	650.00
00004	02/04/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	700.00
00004	01/04/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	550.29
00004	29/03/2025	I	00025	00025	Ingresos diversos			0.00	100.00
00004	27/03/2025	I	00023	00023	Ingresos diversos			0.00	200.00
00004	24/03/2025	I	00020	00020	Ingresos diversos			0.00	400.00

00004	07/03/2025	I	00006	00006	Ingresos diversos			0.00	5,000.00		
00004	04/03/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	1,000.00		
00004	03/03/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	0.18		
00004	20/02/2025	I	00013	00013	Ingresos diversos			0.00	1,000.00		
00004	05/02/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	5,000.00		
00004	04/02/2025	I	00002	00002	Ingresos diversos			0.00	0.16		
00001	27/01/2025	I	00012	00012	Ingresos diversos			0.00	200.00		
00004	16/01/2025	I	00003	00003	Ingresos diversos			0.00	800.00		
00004	11/01/2025	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			0.00	230,762.52		
4173	000000001	00000000000000001		0019	**Ingresos de Organismos del Deporte**	0.00		0.00	113,360.00	113,360.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00004	16/12/2025	I	00014	00014	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	3,000.00		
00007	09/12/2025	I	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	5,000.00		
00004	14/11/2025	I	00012	00012	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	5,000.00		
00004	11/11/2025	I	00009	00009	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	300.00		
00004	15/10/2025	I	00011	00011	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	8,000.00		
00004	07/10/2025	I	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00004	06/10/2025	I	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	1,500.00		
00011	30/09/2025	I	00024	00024	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00004	03/09/2025	I	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	900.00		
00007	02/09/2025	I	00001	00001	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00004	12/08/2025	I	00011	00011	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00007	05/08/2025	I	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,100.00		
00007	31/07/2025	I	00026	00026	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	6,500.00		
00004	15/07/2025	I	00012	00012	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00004	05/07/2025	I	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	5,000.00		
00004	03/07/2025	I	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	200.00		
00007	30/06/2025	I	00024	00024	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	6,500.00		
00004	17/06/2025	I	00014	00014	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00004	06/06/2025	I	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	1,500.00		
00007	31/05/2025	I	00025	00025	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	11,100.00		
00004	20/05/2025	I	00015	00015	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00007	14/05/2025	I	00010	00010	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	1,500.00		
00007	30/04/2025	I	00023	00023	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	5,000.00		
00007	09/04/2025	I	00009	00009	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	2,000.00		
00007	08/04/2025	I	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	4,000.00		
00004	31/03/2025	I	00026	00026	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	7,400.00		
00004	13/03/2025	I	00011	00011	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	5,300.00		
00004	06/03/2025	I	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	6,000.00		
00007	04/03/2025	I	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	300.00		
00004	26/02/2025	I	00018	00018	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	5,000.00		
00004	25/02/2025	I	00017	00017	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	300.00		
00007	20/02/2025	I	00013	00013	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	1,600.00		
00004	06/02/2025	I	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	1,400.00		
00004	28/01/2025	I	00013	00013	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	1,800.00		
00004	15/01/2025	I	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte			0.00	1,160.00		
					TOTAL:			0.00	113,360.00		
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,**	0.00		62,881.28	1,695,566.83	1,632,685.55	
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	0.00		62,881.28	1,695,566.83	1,632,685.55	
4223					**Subsidios y Subvenciones**	0.00		62,881.28	1,695,566.83	1,632,685.55	
4223	000000001	00000000000000001		0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	0.00		62,881.28	1,695,566.83	1,632,685.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER		
00007	15/12/2025	I	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00004	15/11/2025	I	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00004	31/10/2025	I	00023	00023	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	36,482.00		
00004	23/10/2025	I	00017	00017	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	132,495.20		
00007	15/10/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00004	02/10/2025	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	52,896.00		
00001	30/09/2025	I	00024	00024	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	45,236.80		
00001	15/09/2025	I	00012	00012	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00001	26/08/2025	I	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	19,585.03		
00005	26/08/2025	I	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	5,800.00		
00009	26/08/2025	I	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	11,136.00		
00001	15/08/2025	I	00027	00027	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00001	11/08/2025	I	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	26,096.22		
00004	14/07/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	27,826.63		
00007	14/07/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00004	20/06/2025	I	00017	00017	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	251,413.00		
00007	13/06/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		

00010	13/06/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	9,246.59		
00008	30/05/2025	I	00024	00025	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,271.11		
00007	28/05/2025	I	00022	00022	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	108,538.47		
00010	28/05/2025	I	00022	00022	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	25,409.44		
00004	26/05/2025	I	00020	00020	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	34,055.38		
00004	15/05/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00004	14/04/2025	I	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00007	07/04/2025	I	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	38,000.00		
00010	07/04/2025	I	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	19,430.00		
00001	01/04/2025	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			62,881.28	0.00		
00008	01/04/2025	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	22,362.84		
00004	14/03/2025	I	00012	00012	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00007	13/03/2025	I	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	62,881.28		
00004	10/03/2025	I	00008	00008	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	11,181.42		
00004	21/02/2025	I	00014	00014	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	11,181.42		
00004	14/02/2025	I	00008	00008	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
00001	11/02/2025	I	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	26,042.00		
00004	23/01/2025	I	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	50,000.00		
00007	15/01/2025	I	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	55,000.00		
					TOTAL:			**62,881.28**	**1,695,566.83**		
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**		**3,752,845.33**	**138,488.06**		**3,614,357.27**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**2,897,322.33**	**122,712.06**		**2,774,610.27**
5100	**A00401000**	**02040101010110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**561,331.10**	**4,092.78**		**557,238.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			20,747.25	0.00		
00001	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			20,747.25	0.00		
00001	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			25,742.25	0.00		
00027	30/11/2025	D	00013	00013	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	1,602.38		
00001	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			25,742.25	0.00		
00001	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			25,742.25	0.00		
00020	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	622.60		
00001	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			25,742.25	0.00		
00027	15/10/2025	D	00008	00008	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	622.60		
00001	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			23,504.20	0.00		
00001	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			23,504.20	0.00		
00027	15/09/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	622.60		
00001	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			23,504.20	0.00		
00001	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			23,504.20	0.00		
00001	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			28,499.20	0.00		
00020	31/07/2025	D	00011	00011	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	622.60		
00001	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			28,499.20	0.00		
00001	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			28,499.20	0.00		
00001	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			23,503.20	0.00		
00001	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			21,385.00	0.00		
00001	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			21,385.00	0.00		
00001	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			21,385.00	0.00		
00001	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			21,385.00	0.00		
00001	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			21,385.00	0.00		
00001	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			21,385.00	0.00		
00001	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			21,385.00	0.00		
00001	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			21,385.00	0.00		
00001	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			21,385.00	0.00		
00001	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			21,385.00	0.00		
					TOTAL:			**561,331.10**	**4,092.78**		
5100	**A00401000**	**02040101010110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**1,760.00**	**0.00**		**1,760.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			1,760.00	0.00		
					TOTAL:			**1,760.00**	**0.00**		**1,760.00**
5100	**A00401000**	**02040101010110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**74,466.98**	**0.00**		**74,466.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			18,362.34	0.00		
00001	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,241.56	0.00		
00001	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,142.60	0.00		
00001	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,631.69	0.00		
00001	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00001	28/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,112.78	0.00		
00001	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,984.00	0.00		
00001	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00001	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00001	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00001	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,024.01	0.00		
					TOTAL:			**74,466.98**	**0.00**		

5100 A00401000 02040101010111020I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		55,862.56	0.00		55,862.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,624.86	0.00		
00008	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,083.24	0.00		
00008	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,299.82	0.00		
00008	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,094.32	0.00		
00008	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,097.77	0.00		
00008	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,761.69	0.00		
00008	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,440.14	0.00		
00008	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00		
00008	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00		
00008	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00		
00008	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,800.51	0.00		
					TOTAL:			55,862.56	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		13,776.59	0.00		13,776.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,397.08	0.00		
00015	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,264.72	0.00		
00015	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,321.40	0.00		
00015	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,226.88	0.00		
00015	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00015	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,685.89	0.00		
00015	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,107.06	0.00		
00015	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00015	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00015	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00015	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			559.44	0.00		
					TOTAL:			13,776.59	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		6,851.02	0.00		6,851.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,606.68	0.00		
00022	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,071.12	0.00		
00022	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			624.98	0.00		
00022	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			854.03	0.00		
00022	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			797.36	0.00		
00022	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			523.60	0.00		
00022	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00022	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00022	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00022	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			587.85	0.00		
					TOTAL:			6,851.02	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		39,939.46	0.00		39,939.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,366.54	0.00		
00029	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,244.36	0.00		
00029	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,643.40	0.00		
00029	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,978.76	0.00		
00029	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,648.39	0.00		
00029	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,052.42	0.00		
00029	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21	0.00		
00029	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21	0.00		
00029	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21	0.00		
00029	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,426.96	0.00		
					TOTAL:			39,939.46	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		38,000.00	0.00		38,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	22/04/2025	E	00017	00017	CH. 072 CYNTHIA DIAZ PLATA, PAGO DE LIQUIDACION			38,000.00	0.00		
					TOTAL:			38,000.00	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		52,896.00	0.00		52,896.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 880 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REINAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS MENA CAMPOS"			52,896.00	0.00		
					TOTAL:			52,896.00	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		19,585.03	0.00		19,585.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	14/08/2025	D	00004	00004	PAGO FAC 3999 BERTHA CHACON ALVAREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			19,585.03	0.00		
					TOTAL:			19,585.03	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 2483					Arboles y plantas de ornato	0.00		5,800.00	0.00		5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	27/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC 2 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PALMERA			5,800.00	0.00		
					TOTAL:			5,800.00	0.00		
5100 A00401000 02040101010111020I 2491					Materiales de construcción	0.00		190,812.50	0.00		190,812.50

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	04/11/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 193 GRUPO INDUSTRIAL DIMAJU, COBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AQUAMANALLI	36,482.00	0.00	
00001	05/09/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 2F1A4 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BASE PIRAMIDAL	11,136.00	0.00	
00001	17/06/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 7DAC8 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA VINILICA UNIDAD DEPORTIVA	9,246.59	0.00	
00008	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D58EC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA	25,409.44	0.00	
00001	29/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. EEFE1 FRANCISCO DANIEL LEYVA MORENO, PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	108,538.47	0.00	
					TOTAL:	190,812.50	0.00	
5100	A00401000	02040101010110201	2731		Articulos deportivos	0.00	19,430.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	31/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO	19,430.00	0.00	
					TOTAL:	19,430.00	0.00	
5100	A00401000	02040101010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	251,413.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	26/06/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CONVENIO)	251,413.00	0.00	
					TOTAL:	251,413.00	0.00	
5100	A00401000	02040101010110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,266.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00015	31/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR	10,266.00	0.00	
					TOTAL:	10,266.00	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	1321		Prima vacacional	0.00	7,963.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025	6,439.53	0.00	
00001	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2025	1,523.59	0.00	
					TOTAL:	7,963.12	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	1322		Aguinaldo	0.00	61,944.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025	49,756.19	0.00	
00008	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO DE AGUINALDO 2025	12,188.71	0.00	
					TOTAL:	61,944.90	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	1345		Gratificación	0.00	9,500.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00015	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025	500.00	0.00	
00028	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025	2,000.38	0.00	
00019	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025	500.00	0.00	
00008	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025	500.00	0.00	
00019	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025	500.00	0.00	
00019	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025	500.00	0.00	
00008	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	0.00	
00008	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	500.00	0.00	
00015	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025	500.00	0.00	
00019	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025	500.00	0.00	
00001	31/07/2025	E	00028	00028	CH. 157 MARIO ORTIZ MAURICIO, GRATIFICACION	1,000.00	0.00	
					TOTAL:	9,500.38	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,469.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS	3,000.00	0.00	
00007	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS	255.20	0.00	
00001	15/08/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 206 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA	20,311.60	0.00	
00001	14/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 205 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE PAPELERIA	13,241.40	0.00	
00001	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA	4,606.07	0.00	
00001	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC.762 GRUPO ORYAZE, MARCADORES	1,055.60	0.00	
					TOTAL:	42,469.87	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,832.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00008	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC8, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,832.52	0.00	
					TOTAL:	1,832.52	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,845.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00010	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS	2,436.00	0.00	
00015	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,409.75	0.00	
					TOTAL:	4,845.75	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	19,793.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00004	31/12/2025	D	00025	00025	REGISTRO FAC. 50 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL DE LIMPIEZA	1,102.00	0.00	
00001	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA	4,396.40	0.00	
00001	14/07/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. B7419 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP	3,101.03	0.00	
00001	12/04/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. B5702 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIAL DE LIMPIEZA	9,744.00	0.00	
00015	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CEBBC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS	1,450.00	0.00	
					TOTAL:	19,793.43	0.00	
5100	A00401000	02040101010140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	21,994.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	05/12/2025	D	00010	00010	PAGO ANTICIPO FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION		10,746.24	0.00	
00001	29/10/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		8,879.80	0.00	
00001	10/10/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. TS9 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		2,368.71	0.00	
					TOTAL:		**21,994.75**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**13,920.00**	**0.00**	**13,920.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00001	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		13,920.00	0.00	
					TOTAL:		**13,920.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**12,064.00**	**0.00**	**12,064.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00013	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		174.00	0.00	
00008	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA Y MATERIAL ELECTRICO		1,276.00	0.00	
00029	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		174.00	0.00	
00001	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE		10,440.00	0.00	
					TOTAL:		**12,064.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	**8,584.00**	**0.00**	**8,584.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00001	01/12/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 83 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		8,584.00	0.00	
					TOTAL:		**8,584.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**353,159.12**	**0.00**	**353,159.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00001	31/12/2025	D	00020	00020	REGISTRO FAC 58 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA MANTENIMIENTO GRADAS UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		34,800.00	0.00	
00001	31/12/2025	D	00021	00021	REGISTRO FAC 46 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BASE DE CONCRETO		5,800.00	0.00	
00001	09/12/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 75 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA		6,480.59	0.00	
00001	15/10/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 54 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		23,200.00	0.00	
00001	29/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 74 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		5,857.35	0.00	
00001	12/09/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 12 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		23,200.00	0.00	
00001	02/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 63EAF, JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		18,850.00	0.00	
00001	27/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 3 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA		8,700.00	0.00	
00001	16/08/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		24,360.00	0.00	
00001	18/07/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F59 COMERCIALIZADORA INTETEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHA DE FRONTON		34,800.00	0.00	
00001	18/07/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		11,391.20	0.00	
00001	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA		20,880.00	0.00	
00001	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 72 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENMIENTO UNIDAD DEPORTIVA		5,530.52	0.00	
00001	17/06/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. F30 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA ESTRUCTURA GRADAS UNIDAD DEPORTIVA		34,800.00	0.00	
00001	17/06/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. F29 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA DISEÑO CANCHA BASQUE BOL UNIDAD DEPORTIVA		17,400.00	0.00	
00001	17/06/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. F28 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHAS DE FRONTON UNIDAD DEPORTIVA		48,720.00	0.00	
00001	17/06/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F27 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		12,180.00	0.00	
00001	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D69BC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA		90.60	0.00	
00001	08/05/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 70 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA		5,446.86	0.00	
00001	12/04/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. FEC39B MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, PINTURA PARA ALBERACA		5,800.00	0.00	
00008	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		4,872.00	0.00	
					TOTAL:		**353,159.12**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**4,640.00**	**0.00**	**4,640.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00001	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 75 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		4,640.00	0.00	
					TOTAL:		**4,640.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**348.00**	**0.00**	**348.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00022	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		348.00	0.00	
					TOTAL:		**348.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**35,585.70**	**0.00**	**35,585.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00001	01/12/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 90 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, UNIFORMES DE FUTBOL		6,090.00	0.00	
00001	23/06/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. TS5 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, UNIFORMES DE NATACION		10,470.16	0.00	
00001	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS		6,357.15	0.00	
00001	01/04/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, PAGO PLAYERAS TRIATLON		12,668.39	0.00	
					TOTAL:		**35,585.70**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010101140101**		**2811**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**42,610.81**	**0.00**	**42,610.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00001	31/12/2025	D	00024	00024	REGISTRO FAC. 49 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO		1,740.00	0.00	
00001	01/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. A214 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA PODADORA		2,598.00	0.00	
00001	28/11/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. A213 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO A PODADORA		1,740.00	0.00	

00001	29/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 16 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA			18,165.60	0.00	
00001	24/09/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 35 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			11,159.20	0.00	
00001	09/09/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. A197 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA			649.60	0.00	
00001	07/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 4052 BERTHA CHACON ALVAREZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			4,453.01	0.00	
00001	19/08/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. A9344 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA			742.40	0.00	
00001	19/05/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. A177 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTNIMIENTO PODADORA			1,363.00	0.00	
					TOTAL:			42,610.81	0.00	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**2,876.80**	**0.00**	**2,876.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	25/03/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. A176, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			788.80	0.00	
00001	19/03/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A174, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			2,088.00	0.00	
					TOTAL:			2,876.80	0.00	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**1,044.00**	**0.00**	**1,044.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA			1,044.00	0.00	
					TOTAL:			1,044.00	0.00	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**3111**	**Servicio de energia eléctrica**	**0.00**		**2,022.00**	**0.00**	**2,022.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	06/08/2025	D	00001	00001	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1,360.00	0.00	
00001	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			662.00	0.00	
					TOTAL:			**2,022.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**34,109.84**	**0.00**	**34,109.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	16/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 1DBFA JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			3,023.85	0.00	
00001	01/12/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 05247 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,993.15	0.00	
00001	12/11/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 79EEC JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,918.85	0.00	
00001	14/10/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 5E77E JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,759.64	0.00	
00001	18/09/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. DAF64 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,812.26	0.00	
00001	26/08/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 64403 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,859.52	0.00	
00001	07/08/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32125 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,946.50	0.00	
00001	24/06/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 52E8F YANUHARIA GONZALEZ GUTIERREZ, SUMINISTRO DE GAS LP			3,032.39	0.00	
00001	28/05/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 159145 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			2,713.20	0.00	
00001	01/04/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 158483 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			3,000.48	0.00	
00001	17/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F 230, LUIS ARTURO VAZQUEZ GOYTIA, SUMINISTRO DE GAS LP			3,050.00	0.00	
00001	22/01/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. V-4256 INTERCONEXION LOGISTICA POTOSINA, GAS LP			2,000.00	0.00	
					TOTAL:			**34,109.84**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**6,380.00**	**0.00**	**6,380.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	16/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 6 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, RENTA DE VEHICULO			6,380.00	0.00	
					TOTAL:			**6,380.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**5,305.53**	**0.00**	**5,305.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00016	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			4,640.00	0.00	
00015	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			665.53	0.00	
					TOTAL:			**5,305.53**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**18,560.00**	**0.00**	**18,560.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	20/03/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 07CF5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			17,400.00	0.00	
00001	12/02/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 62, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A EQUIPO DEPORTIVO			1,160.00	0.00	
					TOTAL:			**18,560.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**12,528.00**	**0.00**	**12,528.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			12,528.00	0.00	
					TOTAL:			**12,528.00**	**0.00**	
5100	**A00401000**	**02040101010114010I**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**258,564.00**	**36,308.00**	**222,256.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	31/12/2025	D	00022	00022	REGISTRO FAC. 47 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE JARDINERIA			4,872.00	0.00	
00001	04/12/2025	D	00006	00006	PAGO FAC 952C4 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA DICIEMBRE 2025			15,080.00	0.00	
00001	04/11/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 6BF70 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA NOVIEMBRE2025			15,080.00	0.00	
00015	31/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR			0.00	10,266.00	
00001	14/10/2025	D	00007	00007	PAGO FAC 43500 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA OCTUBRE 2025			15,080.00	0.00	
00001	02/10/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 5300F RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEPTIEMBRE 2025			15,080.00	0.00	
00001	28/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. B0867 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA AGOSTO 2025			16,936.00	0.00	
00001	25/07/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. BECEF RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JULIO 2025			15,080.00	0.00	
00008	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA			2,784.00	0.00	
00001	24/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 27266 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JUNIO 2025			22,040.00	0.00	
00001	23/05/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. A79C2 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA MAYO 2025			22,504.00	0.00	
00001	30/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 6076E MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ABRIL 2025			13,920.00	0.00	
00001	30/04/2025	D	00018	00018	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR			0.00	26,042.00	

00015	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR			10,266.00	0.00		
00001	10/04/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. B6714 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			6,960.00	0.00		
00001	10/04/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. CEFCD MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA			1,160.00	0.00		
00001	28/03/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 6BAF4, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA MARZO 2025			13,920.00	0.00		
00001	28/02/2025	D	00014	00014	PAGO FAC E0D41, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA, FEBRERO 2025			13,920.00	0.00		
00001	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO FAC 5242, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, REPARACION DE BOMBAS ALBERCA			13,920.00	0.00		
00001	12/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR			26,042.00	0.00		
00001	31/01/2025	D	00001	00001	PAGO FAC 85505, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025			13,920.00	0.00		
					TOTAL:			**258,564.00**	**36,308.00**		
5100	**A00401000**	**02040101010140101**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**16,820.00**	**0.00**		**16,820.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2025	D	00023	00023	REGISTRO FAC. 48 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE FUMIGACION DE ALBERCA AQUAMANALLI Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO			4,060.00	0.00		
00001	01/12/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 87 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, FUMIGACION GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO ALBERCA AQUAMANALLI Y EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			5,800.00	0.00		
00001	26/07/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. F57 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, FUMIGACION INSTALACIONES ALBERCA SEMIOLIMPICA			4,640.00	0.00		
00001	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC CE88C MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			2,320.00	0.00		
					TOTAL:			**16,820.00**	**0.00**		
5100	**A00403000**	**02040101010140101**		**2171**	**Material didáctico**	**0.00**		**76,174.88**	**62,881.28**		**13,293.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	04/05/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 15 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO			13,293.60	0.00		
00001	30/04/2025	D	00016	00016	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC 761, GRUPO ORYAZA, ACRRILES PARA ALBERCA			0.00	62,881.28		
00001	13/03/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZE CARRILES PARA ALBERCA			62,881.28	0.00		
					TOTAL:			**76,174.88**	**62,881.28**		
5100	**A00403000**	**02040101010140101**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**90,475.38**	**19,430.00**		**71,045.38**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	18/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 74 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO			5,800.00	0.00		
00001	31/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. D8239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			0.00	19,430.00		
00001	24/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 38 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS			29,580.00	0.00		
00001	27/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, MEDALLAS			6,090.00	0.00		
00001	26/07/2025	D	00009	00009	PAGO FAC F56 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL DEPORTIVO			7,250.00	0.00		
00008	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO SUMINISTRO DE INSUMOS			11,073.38	0.00		
00001	08/04/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			19,430.00	0.00		
00001	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 44D28B AGUSTIN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, PAGO DE MEDALLAS			6,612.00	0.00		
00015	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			4,640.00	0.00		
					TOTAL:			**90,475.38**	**19,430.00**		
5100	**A00404000**	**02040101010210101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**41,226.40**	**0.00**		**41,226.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 104 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, COMIDA DE FIN DE AÑO			10,440.00	0.00		
00001	01/12/2025	D	00004	00004	PAGO FAC 84 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO			1,566.00	0.00		
00001	27/11/2025	D	00012	00012	PAGO FAC 17 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO			1,160.00	0.00		
00001	04/09/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 14 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC. SUMINISTRO ALIMENTOS			8,120.00	0.00		
00001	27/08/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 7 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS			7,830.00	0.00		
00001	27/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. F3209 CYDHERSA, ALIMENTOS EVENTO DIA DEL PADRE			4,918.40	0.00		
00001	17/06/2025	D	00009	00009	PAGO FAC F276 RESTAURANTE Y EVENTOS SOCIALES CENTRO TERRAZA, ALIMENTOS CONVIVIO DIA DEL NIÑO			7,192.00	0.00		
					TOTAL:			**41,226.40**	**0.00**		
5100	**A00404000**	**02040101010210101**		**3811**	**Gastos de ceremonial**	**0.00**		**74,251.60**	**0.00**		**74,251.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	16/12/2025	D	00015	00015	PAGO ANTICIPO FAC 66 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			62,883.60	0.00		
00001	24/09/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 37 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SILLAS Y TABLONES PARA CURSO DE VERANO 2025			11,368.00	0.00		
					TOTAL:			**74,251.60**	**0.00**		
5100	**A00404000**	**02060805010210101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,914.00**	**0.00**		**1,914.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2025	D	00025	00025	REGISTRO FAC 50 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC AGUA EMBOTELLADA			1,914.00	0.00		
					TOTAL:			**1,914.00**	**0.00**		
5100	**A00404000**	**02060806020140101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**1,218.00**	**0.00**		**1,218.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	24/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 36 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC. AGUA EMBOTELLADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			1,218.00	0.00		
					TOTAL:			**1,218.00**	**0.00**		
5100	**B00402000**	**01050202040110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**204,840.00**	**0.00**		**204,840.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00008	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00015	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00008	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00008	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00008	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00015	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00015	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00008	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00	0.00		

00008	15/09/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025				8,535.00		0.00	
00008	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025				8,535.00		0.00	
00008	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025				8,535.00		0.00	
00008	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025				8,535.00		0.00	
00008	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025				8,535.00		0.00	
00008	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025				8,535.00		0.00	
00008	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025				8,535.00		0.00	
00008	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025				8,535.00		0.00	
00008	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025				8,535.00		0.00	
00008	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025				8,535.00		0.00	
00008	15/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025				8,535.00		0.00	
00008	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025				8,535.00		0.00	
00008	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025				8,535.00		0.00	
00008	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025				8,535.00		0.00	
00008	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025				8,535.00		0.00	
					TOTAL:				204,840.00		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	1321		**Prima vacacional**	0.00			2,845.00		0.00	2,845.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00008	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025				2,845.00		0.00	
					TOTAL:				2,845.00		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	1322		**Aguinaldo**	0.00			22,760.00		0.00	22,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00022	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025				22,760.00		0.00	
					TOTAL:				22,760.00		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	2111		**Materiales y útiles de oficina**	0.00			2,927.60		0.00	2,927.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00004	31/12/2025	D	00028	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS				2,405.60		0.00	
00001	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS				522.00		0.00	
					TOTAL:				2,927.60		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	2141		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00			2,436.00		0.00	2,436.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00008	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS				2,436.00		0.00	
					TOTAL:				2,436.00		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	3331		**Servicios informáticos**	0.00			15,920.00		0.00	15,920.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	16/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 36670 SINUBE DISTRITO FEDERA, PAQUETE DE TIMBRADO				928.00		0.00	
00001	31/03/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. AB 468, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE RECIBOS				2,592.00		0.00	
00001	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1630, VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025				12,400.00		0.00	
					TOTAL:				15,920.00		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	3362		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	0.00			12,297.00		0.00	12,297.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	22/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 36 MAXIMILIANO GAMALIERL RODRIGUEZ SORIANO, IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE CUOTAS DE RECUPERACION				10,557.00		0.00	
00008	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE				1,740.00		0.00	
					TOTAL:				12,297.00		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	3411		**Servicios bancarios y financieros**	0.00			2,425.55		0.00	2,425.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE				1,040.99		0.00	
00008	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE				166.56		0.00	
00001	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE				1,050.00		0.00	
00008	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE				168.00		0.00	
					TOTAL:				2,425.55		0.00	
5100	B00402000	01050202040114010	3451		**Seguros y fianzas**	0.00			3,954.16		0.00	3,954.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	12/02/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1514156, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, FIANZA ANUAL				3,954.16		0.00	
					TOTAL:				3,954.16		0.00	
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00			788,359.00		0.00	788,359.00
5200	A00401000	02040101010114010	4413		**Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**	0.00			634,544.00		0.00	634,544.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00001	23/12/2025	E	00015	00015	CH. 270 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025				5,825.00		0.00	
00001	23/12/2025	E	00016	00016	CH. 271 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025				9,185.00		0.00	
00001	23/12/2025	E	00017	00017	CH. 272 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025				1,000.00		0.00	
00001	23/12/2025	E	00019	00019	CH. 274 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025				650.00		0.00	
00001	23/12/2025	E	00025	00025	CH. 280 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE2025				900.00		0.00	
00001	19/12/2025	E	00013	00013	CH. 268 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE2025				1,800.00		0.00	
00001	19/12/2025	E	00014	00014	CH. 269 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025				9,480.00		0.00	
00001	15/12/2025	E	00002	00002	CH. 257 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025				13,360.00		0.00	

00001	15/12/2025	E	00005	00005	CH. 260 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		5,000.00	0.00		
00001	15/12/2025	E	00007	00007	CH. 262 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		1,950.00	0.00		
00001	15/12/2025	E	00008	00008	CH. 263 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		1,830.00	0.00		
00001	15/12/2025	E	00010	00010	CH. 265 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATAGION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025		8,620.00	0.00		
00001	05/12/2025	E	00001	00001	CH. 256 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE2025		1,500.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00011	00011	CH. 243 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		9,690.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00012	00012	CH. 244 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		4,675.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00013	00013	CH. 245 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		2,890.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00014	00014	CH. 246 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		2,000.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00016	00016	CH. 248 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		1,800.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00023	00023	CH. 255 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		800.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00001	00001	CH. 233 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		14,365.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00002	00002	CH. 234 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		6,299.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00005	00005	CH. 237 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		2,000.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00006	00006	CH. 238 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		1,800.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00008	00008	CH. 240 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		600.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00011	00011	CH. 225 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		14,175.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00012	00012	CH. 226 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		9,160.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00013	00013	CH. 227 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		7,120.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00014	00014	CH. 228 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		2,000.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00015	00015	CH. 229 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		2,350.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00017	00017	CH. 231 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		600.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00001	00001	CH. 215 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		8,755.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00002	00002	CH. 216 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		5,270.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00003	00003	CH. 217 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		4,165.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00006	00006	CH. 220 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		1,800.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00007	00007	CH. 221 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		750.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00008	00008	CH. 222 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		2,000.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00015	00015	CH. 206 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		1,800.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00016	00016	CH. 207 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		2,000.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00019	00019	CH. 210 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		12,230.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00020	00020	CH. 211 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		5,950.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00021	00021	CH. 212 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		4,335.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00023	00023	CH. 214 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		750.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00001	00001	CH. 192 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		2,400.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00002	00002	CH. 193 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		1,950.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 194 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		2,000.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00005	00005	CH. 196 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		12,240.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00006	00006	CH. 197 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		5,780.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00007	00007	CH. 198 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		3,145.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00014	00014	CH. 205 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		750.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00018	00018	CH. 178 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		6,120.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00021	00021	CH. 179 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		2,000.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00023	00023	CH. 181 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2025		1,800.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00027	00027	CH. 185 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		13,080.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00028	00028	CH. 186 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		4,930.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00030	00030	CH. 188 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		2,400.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00032	00032	CH. 190 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		600.00	0.00		

00001	15/08/2025	E	00004	00004	CH. 162 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		12,485.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00005	00005	CH. 163 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		5,610.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00006	00006	CH. 164 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		5,270.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00007	00007	CH. 165 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		2,000.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00008	00008	CH. 166 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		2,400.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00012	00012	CH. 170 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		600.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00016	00016	CH. 174 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		1,650.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00017	00017	CH. 175 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		2,500.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00019	00019	CH. 148 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		6,830.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00020	00020	CH. 149 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		4,590.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00021	00021	CH. 150 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		2,000.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00025	00025	CH. 154 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		2,400.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00026	00026	CH. 155 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		1,950.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00027	00027	CH. 156 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		750.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00029	00029	CH. 158 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		14,865.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00002	00002	CH. 132 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		12,570.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00003	00003	CH. 133 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,200.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00006	00006	CH. 136 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		7,780.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00007	00007	CH. 137 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		2,000.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00008	00008	CH. 138 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,800.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00011	00011	CH. 140 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,800.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00012	00012	CH. 141 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		600.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00017	00017	CH. 146 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		4,500.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00018	00018	CH. 117 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		1,500.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00020	00020	CH. 119 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		5,610.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00021	00021	CH. 120 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		2,400.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00024	00024	CH. 122 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00026	00026	CH. 124 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00029	00029	CH. 127 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		12,655.00	0.00		
00001	15/06/2025	E	00016	00016	CH. 115 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00001	15/06/2025	E	00015	00015	CH. 114 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		1,200.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00004	00004	CH. 103 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		13,070.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00005	00005	CH. 104 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		6,120.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00006	00006	CH. 105 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		1,190.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00007	00007	CH. 106 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		2,000.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 107 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		2,400.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00009	00009	CH. 108 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		600.00	0.00		
00001	09/06/2025	E	00003	00003	CH. 102 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA		2,000.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00011	00011	CH. 091 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		2,400.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00013	00013	CH. 093 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		2,000.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00014	00014	CH. 094 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		14,685.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00015	00015	CH. 095 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		7,310.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00017	00017	CH. 097 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		935.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00019	00019	CH. 099 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025		600.00	0.00		
00001	15/05/2025	E	00001	00001	CH. 081 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		11,540.00	0.00		
00001	15/05/2025	E	00003	00003	CH. 083 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		4,505.00	0.00		
00001	15/05/2025	E	00004	00004	CH. 084 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		255.00	0.00		
00001	15/05/2025	E	00005	00005	CH. 085 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		2,000.00	0.00		

00001	15/05/2025	E	00006	00006	CH. 006 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		2,200.00	0.00	
00001	15/05/2025	E	00007	00007	CH. 007 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025		450.00	0.00	
00001	30/04/2025	E	00018	00018	CH. 073 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		8,585.00	0.00	
00001	30/04/2025	E	00019	00019	CH. 074 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		4,590.00	0.00	
00001	30/04/2025	E	00020	00020	CH. 075 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		1,020.00	0.00	
00001	30/04/2025	E	00022	00022	CH. 077 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		2,400.00	0.00	
00001	30/04/2025	E	00024	00024	CH. 079 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		2,000.00	0.00	
00001	30/04/2025	E	00025	00025	CH. 080 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025		500.00	0.00	
00001	15/04/2025	E	00009	00009	CH. 064 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		12,900.00	0.00	
00001	15/04/2025	E	00010	00010	CH. 065 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		5,950.00	0.00	
00001	15/04/2025	E	00011	00011	CH. 066 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		935.00	0.00	
00001	15/04/2025	E	00012	00012	CH. 067 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		2,400.00	0.00	
00001	14/04/2025	E	00007	00007	CH. 062 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		2,000.00	0.00	
00001	14/04/2025	E	00008	00008	CH. 063 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		800.00	0.00	
00001	05/04/2025	E	00006	00006	CH. 061 JOSE BERNAL PERALTA, APOYO ECONOMICO POR CLASE MASIVA DE BOXEO		2,000.00	0.00	
00001	05/04/2025	E	00003	00003	CH. 058 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		6,070.00	0.00	
00001	04/04/2025	E	00002	00002	CH. 057 JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO TORNEO DE FUTBOL		9,500.00	0.00	
00001	02/04/2025	E	00001	00001	CH. 056 FRANCISCO ALVAREZ TOVAR, APOYO ECONOMICO TORNEO DE BASQUET		1,800.00	0.00	
00001	31/03/2025	E	00014	00014	CH. 047 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		2,000.00	0.00	
00001	31/03/2025	E	00017	00017	CH. 050 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		6,120.00	0.00	
00001	31/03/2025	E	00018	00018	CH. 051 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		7,000.00	0.00	
00001	31/03/2025	E	00019	00019	CH. 052 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		340.00	0.00	
00001	31/03/2025	E	00020	00020	CH. 053 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		2,400.00	0.00	
00001	31/03/2025	E	00021	00021	CH. 054 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		800.00	0.00	
00001	15/03/2025	E	00002	00002	CH. 035 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		5,610.00	0.00	
00001	15/03/2025	E	00004	00004	CH. 037 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		2,000.00	0.00	
00001	15/03/2025	E	00005	00005	CH. 038 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		1,200.00	0.00	
00001	15/03/2025	E	00006	00006	CH. 039 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		10,955.00	0.00	
00001	15/03/2025	E	00007	00007	CH. 040 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		850.00	0.00	
00001	15/03/2025	E	00008	00008	CH. 041 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		2,400.00	0.00	
00001	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 034 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 06 DE MARZO 2025		5,500.00	0.00	
00001	28/02/2025	E	00024	00024	CH. 033 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		450.00	0.00	
00001	27/02/2025	E	00016	00016	CH. 025 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		6,000.00	0.00	
00001	27/02/2025	E	00017	00017	CH. 026 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		4,080.00	0.00	
00001	27/02/2025	E	00019	00019	CH. 028 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		1,445.00	0.00	
00001	27/02/2025	E	00021	00021	CH. 030 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		2,000.00	0.00	
00001	27/02/2025	E	00022	00022	CH. 031 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		2,400.00	0.00	
00001	15/02/2025	E	00011	00011	CH. 020 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		8,925.00	0.00	
00001	15/02/2025	E	00012	00012	CH. 021 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		765.00	0.00	
00001	15/02/2025	E	00013	00013	CH. 022 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		3,570.00	0.00	
00001	15/02/2025	E	00014	00014	CH. 023 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		2,400.00	0.00	
00001	14/02/2025	E	00007	00007	CH. 016 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		1,050.00	0.00	
00001	14/02/2025	E	00009	00009	CH. 018 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		1,500.00	0.00	
00001	12/02/2025	E	00006	00006	CH. 015 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		935.00	0.00	
00001	01/02/2025	E	00001	00001	CH. 010 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		10,200.00	0.00	
00001	01/02/2025	E	00003	00003	CH. 012 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		1,950.00	0.00	
00001	01/02/2025	E	00004	00004	CH. 013 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		7,140.00	0.00	
00001	31/01/2025	E	00009	00009	CH. 009 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025		1,500.00	0.00	
00001	17/01/2025	E	00006	00006	CH. 006 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025		1,250.00	0.00	

00001	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 001 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			1,500.00	0.00		
00001	16/01/2025	E	00002	00002	CH. 002 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			7,000.00	0.00		
00001	16/01/2025	E	00003	00003	CH. 003 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			2,040.00	0.00		
00001	16/01/2025	E	00004	00004	CH. 004 DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			3,570.00	0.00		
					TOTAL:			**634,544.00**	**0.00**		
5200	**A00403000**	**02040101010140101**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**153,815.00**	**0.00**	**153,815.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	23/12/2025	E	00018	00018	CH. 273 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,200.00	0.00		
00001	23/12/2025	E	00021	00021	CH. 276 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			1,750.00	0.00		
00001	23/12/2025	E	00022	00022	CH. 277 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,750.00	0.00		
00001	23/12/2025	E	00023	00023	CH. 278 JOVANA GARCIA RAMOS, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00		
00001	15/12/2025	E	00006	00006	CH. 261 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			4,400.00	0.00		
00001	15/12/2025	E	00008	00009	CH. 264 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			5,000.00	0.00		
00001	15/12/2025	E	00012	00012	CH. 267 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00015	00015	CH. 247 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	30/11/2025	E	00018	00018	CH. 250 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00007	00007	CH. 239 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00009	00009	CH. 241 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00015	00015	CH. 230 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00018	00018	CH. 232 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 218 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00010	00010	CH. 224 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00018	00018	CH. 209 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00022	00022	CH. 213 DIANA GUADALUPE ORTEGA LEON, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00008	00008	CH. 199 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,600.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00011	00011	CH. 202 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			1,500.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00013	00013	CH. 204 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			4,000.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00024	00024	CH. 182 JUAN CLIMACO BAILON, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00031	00031	CH. 189 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	30/08/2025	E	00033	00033	CH. 191 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO			2,100.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00001	00001	CH. 159 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00011	00011	CH. 169 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00015	00015	CH. 173 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,100.00	0.00		
00001	05/08/2025	E	00002	00002	CH. 160 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO			2,000.00	0.00		
00001	31/07/2025	E	00024	00024	CH. 153 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00014	00014	CH. 143 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00015	00015	CH. 144 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00016	00016	CH. 145 MAIRA NAYELY LOPEZ PEÑA, APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00027	00027	CH. 125 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,500.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00031	00031	CH. 129 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	27/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. F9207 CYDHERSA, OBSEQUIOS EVENTO DIA DEL PADRE			10,440.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00010	00010	CH. 109 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00011	00011	CH. 110 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00		
00001	04/06/2025	E	00002	00002	CH. 101 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO EVENTO DE CICLISMO			1,500.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00010	00010	CH. 090 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	31/05/2025	E	00012	00012	CH. 092 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	29/05/2025	E	00018	00018	CH. 098 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00		
00001	15/05/2025	E	00008	00008	CH. 088 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/05/2025	E	00009	00009	CH. 089 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	30/04/2025	E	00021	00021	CH. 076 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	30/04/2025	E	00023	00023	CH. 078 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	15/04/2025	E	00013	00013	CH. 068 UAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00001	15/04/2025	E	00015	00015	CH. 070 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	31/03/2025	E	00016	00016	CH. 049 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	31/03/2025	E	00022	00022	CH. 055 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			700.00	0.00		
00001	28/03/2025	E	00013	00013	CH. 046 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,040.00	0.00		
00001	25/03/2025	E	00012	00012	CH. 045 KARLA GABRIELA SANDOVAL CRUZ, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00		
00001	15/03/2025	E	00009	00009	CH. 042 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00001	15/03/2025	E	00010	00010	CH. 043 ADRIAN ARVIZU VAZQUEZ, APOYO ECONOMICO			2,135.00	0.00		
00001	15/02/2025	E	00015	00015	CH. 024 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA			6,000.00	0.00		
					TOTAL:			**153,815.00**	**0.00**		
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**		**67,164.00**	**15,776.00**	**51,388.00**	
5700	**A00401000**	**02040101010110201**		**5621**	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**15,776.00**	**0.00**	**15,776.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00		
00008	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00		
					TOTAL:			**15,776.00**	**0.00**		
5700	**A00401000**	**02040101010140101**		**5121**	**Muebles, excepto de oficina y estanteria**	**0.00**		**23,200.00**	**0.00**	**23,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00		

00008	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00015	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00022	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
					TOTAL:			**23,200.00**	**0.00**	
5700	**A00401000**	**02040101010140101**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**3,132.00**	**0.00**	**3,132.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA			3,132.00	0.00	
					TOTAL:			**3,132.00**	**0.00**	
5700	**A00401000**	**02040101010140101**		**5221**	**Equipo deportivo**	**0.00**		**9,280.00**	**0.00**	**9,280.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00022	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 00243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			3,480.00	0.00	
00029	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 00243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			5,800.00	0.00	
					TOTAL:			**9,280.00**	**0.00**	
5700	**A00401000**	**02040101010140101**		**5621**	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**15,776.00**	**15,776.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00008	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00001	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00008	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
					TOTAL:			15,776.00	15,776.00	
6000					**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**0.00**		**17,420,063.73**	**17,420,063.73**	**2,762,962.50**
6100					**Ley de Ingresos**	**0.00**		**5,144,296.88**	**3,762,815.63**	**1,381,481.25**
6110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,343,200.00**		**1,381,481.25**	**0.00**	**3,724,681.25**
6110	**000004173**	**00000000000000001**		**0001 0008**	**Servicios de Alberca**	**1,160,000.00**		**500,245.00**	**0.00**	**1,660,245.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00030	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			500,245.00	0.00	
					TOTAL:			**500,245.00**	**0.00**	
6110	**000004173**	**00000000000000001**		**0001 0018**	**Ingresos diversos**	**136,200.00**		**94,762.52**	**0.00**	**230,962.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00037	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			94,762.52	0.00	
					TOTAL:			**94,762.52**	**0.00**	
6110	**000004173**	**00000000000000001**		**0001 0019**	**Ingresos de Organismos del Deporte**	**135,000.00**		**0.00**	**0.00**	**135,000.00**
6110	**000004223**	**00000000000000001**		**0001 0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**912,000.00**		**786,473.73**	**0.00**	**1,698,473.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			50,000.00	0.00	
00003	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			26,042.00	0.00	
00006	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			38,000.00	0.00	
00008	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			19,430.00	0.00	
00010	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			108,538.47	0.00	
00012	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			25,409.44	0.00	
00014	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			9,246.59	0.00	
00016	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			251,413.00	0.00	
00018	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			19,585.03	0.00	
00020	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			5,800.00	0.00	
00022	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			11,136.00	0.00	
00024	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			52,896.00	0.00	
00026	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			132,495.20	0.00	
00028	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			36,482.00	0.00	
					TOTAL:			**786,473.73**	**0.00**	
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**2,343,200.00**		**3,699,934.35**	**62,881.28**	**-1,293,853.07**
8120	**000004173**	**00000000000000001**		**0001 0008**	**Servicios de Alberca**	**1,160,000.00**		**1,660,245.00**	**0.00**	**-500,245.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	23/12/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			520.00	0.00	
00003	20/12/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			260.00	0.00	
00003	19/12/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			330.00	0.00	
00003	18/12/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			990.00	0.00	
00003	17/12/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			650.00	0.00	
00003	15/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,080.00	0.00	
00003	13/12/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			520.00	0.00	
00003	12/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,850.00	0.00	
00003	11/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,850.00	0.00	
00003	10/12/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			720.00	0.00	
00003	09/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,080.00	0.00	
00003	08/12/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,160.00	0.00	
00003	06/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			520.00	0.00	
00003	05/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,000.00	0.00	
00003	04/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,540.00	0.00	
00003	03/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,590.00	0.00	
00003	02/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,990.00	0.00	

00003	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,820.00	0.00
00003	29/11/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			42,650.00	0.00
00003	28/11/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			33,120.00	0.00
00003	27/11/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			15,590.00	0.00
00003	26/11/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			10,900.00	0.00
00003	25/11/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			10,400.00	0.00
00003	24/11/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,460.00	0.00
00003	22/11/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,620.00	0.00
00003	21/11/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,760.00	0.00
00003	20/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,620.00	0.00
00003	19/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			19,250.00	0.00
00003	18/11/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			11,090.00	0.00
00003	15/11/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,980.00	0.00
00003	14/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			13,470.00	0.00
00003	13/11/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,140.00	0.00
00003	12/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,140.00	0.00
00003	11/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,600.00	0.00
00003	10/11/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,050.00	0.00
00003	08/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,190.00	0.00
00003	07/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,310.00	0.00
00003	06/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,610.00	0.00
00003	05/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,630.00	0.00
00003	04/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			11,440.00	0.00
00003	03/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,420.00	0.00
00003	01/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,080.00	0.00
00003	31/10/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			500.00	0.00
00003	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,220.00	0.00
00003	29/10/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,050.00	0.00
00003	28/10/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,620.00	0.00
00003	27/10/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			13,940.00	0.00
00003	22/10/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,380.00	0.00
00003	21/10/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,730.00	0.00
00003	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,340.00	0.00
00003	18/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,060.00	0.00
00003	16/10/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,120.00	0.00
00003	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,520.00	0.00
00003	14/10/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,515.00	0.00
00003	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,560.00	0.00
00003	11/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,860.00	0.00
00003	10/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			12,850.00	0.00
00003	09/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,890.00	0.00
00003	08/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,170.00	0.00
00003	07/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,630.00	0.00
00003	06/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,600.00	0.00
00003	04/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,440.00	0.00
00003	01/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,280.00	0.00
00003	01/10/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,520.00	0.00
00007	30/09/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,440.00	0.00
00003	29/09/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,270.00	0.00
00003	27/09/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,560.00	0.00
00003	26/09/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,200.00	0.00
00003	25/09/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,170.00	0.00
00003	24/09/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			18,800.00	0.00
00003	23/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			12,000.00	0.00
00003	22/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,830.00	0.00
00003	20/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			260.00	0.00
00003	19/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,890.00	0.00
00003	18/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,770.00	0.00
00003	17/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,320.00	0.00
00006	15/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,530.00	0.00
00003	13/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,140.00	0.00
00003	12/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,580.00	0.00
00003	11/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,660.00	0.00
00003	10/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,780.00	0.00
00003	09/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			13,620.00	0.00
00003	08/09/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			11,000.00	0.00
00003	06/09/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,360.00	0.00
00003	05/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,230.00	0.00
00003	04/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,420.00	0.00
00003	03/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,360.00	0.00
00003	02/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			18,840.00	0.00
00003	30/08/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,230.00	0.00

00003	29/08/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,150.00	0.00
00003	28/08/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,080.00	0.00
00003	27/08/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,570.00	0.00
00015	26/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,630.00	0.00
00003	25/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,770.00	0.00
00003	23/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,590.00	0.00
00003	22/08/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,240.00	0.00
00003	21/08/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,100.00	0.00
00003	20/08/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			17,670.00	0.00
00003	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,150.00	0.00
00003	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,250.00	0.00
00003	16/08/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,225.00	0.00
00007	15/08/2025	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,360.00	0.00
00003	14/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,980.00	0.00
00003	13/08/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			13,020.00	0.00
00003	12/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,460.00	0.00
00007	11/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,060.00	0.00
00003	09/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,960.00	0.00
00003	08/08/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,070.00	0.00
00003	07/08/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,875.00	0.00
00003	06/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,680.00	0.00
00003	05/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,810.00	0.00
00003	04/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			11,400.00	0.00
00003	02/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,110.00	0.00
00003	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,230.00	0.00
00003	31/07/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			15,010.00	0.00
00003	30/07/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,370.00	0.00
00003	29/07/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,590.00	0.00
00003	28/07/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,970.00	0.00
00003	26/07/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,900.00	0.00
00003	25/07/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,440.00	0.00
00003	24/07/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,790.00	0.00
00003	23/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,540.00	0.00
00003	22/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			12,670.00	0.00
00003	21/07/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			15,880.00	0.00
00003	19/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,780.00	0.00
00003	18/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,250.00	0.00
00003	17/07/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,890.00	0.00
00003	16/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,750.00	0.00
00003	15/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			13,980.00	0.00
00003	14/07/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,090.00	0.00
00003	12/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,440.00	0.00
00003	11/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,000.00	0.00
00003	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			20,020.00	0.00
00003	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,160.00	0.00
00003	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,900.00	0.00
00003	05/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,820.00	0.00
00003	04/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,610.00	0.00
00003	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,560.00	0.00
00003	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,670.00	0.00
00003	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,210.00	0.00
00003	30/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,580.00	0.00
00003	28/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,800.00	0.00
00003	27/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,960.00	0.00
00003	26/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,840.00	0.00
00003	25/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,210.00	0.00
00003	24/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,840.00	0.00
00003	23/06/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,210.00	0.00
00003	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			320.00	0.00
00003	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,000.00	0.00
00003	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,430.00	0.00
00003	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,680.00	0.00
00003	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,950.00	0.00
00003	14/06/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,760.00	0.00
00003	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,340.00	0.00
00003	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,410.00	0.00
00003	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			15,590.00	0.00
00003	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,500.00	0.00
00003	09/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,720.00	0.00
00003	07/06/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,260.00	0.00
00003	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,590.00	0.00
00003	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,060.00	0.00

00003	04/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,750.00	0.00	
00003	03/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,820.00	0.00	
00003	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,150.00	0.00	
00003	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,560.00	0.00	
00003	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,110.00	0.00	
00003	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,010.00	0.00	
00003	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,270.00	0.00	
00003	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,310.00	0.00	
00003	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,830.00	0.00	
00003	24/05/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,540.00	0.00	
00003	23/05/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,460.00	0.00	
00003	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,040.00	0.00	
00003	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,930.00	0.00	
00003	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			19,140.00	0.00	
00003	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,600.00	0.00	
00003	16/05/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,770.00	0.00	
00003	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,400.00	0.00	
00003	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,790.00	0.00	
00003	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,970.00	0.00	
00003	12/05/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,910.00	0.00	
00003	10/05/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,300.00	0.00	
00003	09/05/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,800.00	0.00	
00003	08/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,000.00	0.00	
00003	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			12,520.00	0.00	
00003	06/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,440.00	0.00	
00003	03/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,160.00	0.00	
00003	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,030.00	0.00	
00003	01/05/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,380.00	0.00	
00003	30/04/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,380.00	0.00	
00003	29/04/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,970.00	0.00	
00003	28/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,780.00	0.00	
00003	26/04/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,880.00	0.00	
00003	25/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,560.00	0.00	
00003	24/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,410.00	0.00	
00003	23/04/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,340.00	0.00	
00003	22/04/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,910.00	0.00	
00003	21/04/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,430.00	0.00	
00003	16/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,000.00	0.00	
00003	15/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,670.00	0.00	
00003	14/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,470.00	0.00	
00003	12/04/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,880.00	0.00	
00003	11/04/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,290.00	0.00	
00003	10/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,155.00	0.00	
00003	09/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			14,490.00	0.00	
00003	08/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,280.00	0.00	
00003	07/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,270.00	0.00	
00003	05/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,920.00	0.00	
00003	04/04/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,940.00	0.00	
00003	03/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,730.00	0.00	
00003	02/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,690.00	0.00	
00003	01/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,600.00	0.00	
00003	31/03/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,500.00	0.00	
00003	29/03/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,820.00	0.00	
00003	28/03/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,030.00	0.00	
00003	27/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,110.00	0.00	
00003	26/03/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,690.00	0.00	
00003	25/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,570.00	0.00	
00003	24/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,610.00	0.00	
00003	22/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,770.00	0.00	
00003	21/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,140.00	0.00	
00003	20/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,600.00	0.00	
00003	19/03/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,420.00	0.00	
00003	18/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,600.00	0.00	
00003	15/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,900.00	0.00	
00003	14/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,150.00	0.00	
00003	13/03/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,110.00	0.00	
00003	12/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,580.00	0.00	
00003	11/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,300.00	0.00	
00003	10/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,220.00	0.00	
00003	08/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,070.00	0.00	
00003	07/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,500.00	0.00	
00003	06/03/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			13,800.00	0.00	

00003	05/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,340.00	0.00		
00003	04/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,330.00	0.00		
00003	03/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,050.00	0.00		
00003	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,990.00	0.00		
00003	01/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,380.00	0.00		
00003	28/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,250.00	0.00		
00003	27/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			400.00	0.00		
00003	26/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,970.00	0.00		
00003	25/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			9,870.00	0.00		
00003	24/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,070.00	0.00		
00003	22/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,320.00	0.00		
00003	21/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,665.00	0.00		
00003	20/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,160.00	0.00		
00003	19/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,260.00	0.00		
00003	18/02/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			7,090.00	0.00		
00003	17/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,110.00	0.00		
00003	15/02/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,400.00	0.00		
00003	14/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,090.00	0.00		
00003	13/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,990.00	0.00		
00003	10/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			10,180.00	0.00		
00003	08/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,440.00	0.00		
00003	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,460.00	0.00		
00003	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,490.00	0.00		
00003	01/02/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,780.00	0.00		
00003	31/01/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			14,790.00	0.00		
00003	30/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,080.00	0.00		
00003	29/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			6,460.00	0.00		
00003	28/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,460.00	0.00		
00003	25/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,010.00	0.00		
00003	24/01/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,690.00	0.00		
00003	23/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			4,320.00	0.00		
00003	22/01/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			300.00	0.00		
00003	21/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,620.00	0.00		
00003	20/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			3,450.00	0.00		
00003	18/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			1,700.00	0.00		
00003	17/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			2,760.00	0.00		
00003	16/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			8,770.00	0.00		
00003	15/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			14,430.00	0.00		
00003	11/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca			5,100.00	0.00		
					TOTAL:			1,660,245.00	0.00		
8120	000004173	00000000000000001		0001	0016	Ingresos diversos	136,200.00	230,762.52	0.00	-94,562.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	23/12/2025	I	00020	00020		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		700.00	0.00		
00003	22/12/2025	I	00019	00019		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		350.00	0.00		
00006	18/12/2025	I	00016	00016		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		2,000.00	0.00		
00003	16/12/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		350.00	0.00		
00006	15/12/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		700.00	0.00		
00006	12/12/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		700.00	0.00		
00006	11/12/2025	I	00010	00010		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		350.00	0.00		
00006	09/12/2025	I	00008	00008		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		8,900.00	0.00		
00006	08/12/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		350.00	0.00		
00006	05/12/2025	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		350.00	0.00		
00006	01/12/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.64	0.00		
00006	26/11/2025	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		3,220.00	0.00		
00006	06/11/2025	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		5,000.00	0.00		
00006	03/11/2025	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.33	0.00		
00003	23/10/2025	I	00017	00017		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1,245.00	0.00		
00006	16/10/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		5,000.00	0.00		
00006	13/10/2025	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		2,000.00	0.00		
00003	02/10/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.32	0.00		
00010	30/09/2025	I	00024	00024		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		250.00	0.00		
00006	29/09/2025	I	00023	00023		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1,510.00	0.00		
00006	27/09/2025	I	00022	00022		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1,100.00	0.00		
00006	26/09/2025	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1,100.00	0.00		
00006	25/09/2025	I	00020	00020		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1,040.00	0.00		
00006	20/09/2025	I	00016	00016		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		2,600.00	0.00		
00006	19/09/2025	I	00015	00015		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		5,000.00	0.00		
00006	18/09/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		500.00	0.00		
00006	17/09/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		2,100.00	0.00		
00009	15/09/2025	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		990.00	0.00		
00006	13/09/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		2,727.00	0.00		

00006	12/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			350.00	0.00		
00006	11/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			847.00	0.00		
00006	10/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			2,000.00	0.00		
00006	09/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			350.00	0.00		
00006	08/09/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			550.00	0.00		
00006	04/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,000.00	0.00		
00006	02/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			350.23	0.00		
00006	30/08/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			10,350.00	0.00		
00006	28/08/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			500.00	0.00		
00006	25/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			310.00	0.00		
00006	08/08/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,000.00	0.00		
00006	05/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			2,400.00	0.00		
00006	03/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			750.00	0.00		
00006	02/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			4,650.00	0.00		
00006	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			3,750.26	0.00		
00006	31/07/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			7,200.00	0.00		
00006	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.41	0.00		
00006	30/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			7,000.00	0.00		
00006	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			40,000.00	0.00		
00006	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,000.00	0.00		
00006	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			3,000.00	0.00		
00006	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,230.00	0.00		
00006	03/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,440.00	0.00		
00006	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			2,480.29	0.00		
00006	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			15,250.00	0.00		
00006	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			480.00	0.00		
00006	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			960.00	0.00		
00006	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			680.00	0.00		
00006	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			3,000.00	0.00		
00006	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,000.00	0.00		
00006	03/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,800.00	0.00		
00006	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,600.41	0.00		
00006	30/04/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			8,700.00	0.00		
00006	29/04/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,200.00	0.00		
00006	28/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,400.00	0.00		
00006	24/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			3,000.00	0.00		
00006	10/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			200.00	0.00		
00006	09/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			3,000.00	0.00		
00006	08/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,200.00	0.00		
00006	07/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			200.00	0.00		
00006	05/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			350.00	0.00		
00006	04/04/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			4,400.00	0.00		
00006	03/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			650.00	0.00		
00006	02/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			700.00	0.00		
00006	01/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			550.29	0.00		
00006	29/03/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			100.00	0.00		
00006	27/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			200.00	0.00		
00006	24/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			400.00	0.00		
00006	07/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,000.00	0.00		
00006	04/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,000.00	0.00		
00006	03/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.18	0.00		
00006	20/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			1,000.00	0.00		
00006	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,000.00	0.00		
00006	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			0.16	0.00		
00003	27/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			200.00	0.00		
00006	16/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			800.00	0.00		
00006	11/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			5,000.00	0.00		
					TOTAL:			**230,762.52**	**0.00**		
6120	**000004173**	**00000000000000001**		**0001**	**0019**	**Ingresos de Organismos del Deporte**	**135,000.00**		**113,360.00**	**0.00**	**21,640.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	16/12/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			3,000.00	0.00		
00009	09/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			5,000.00	0.00		
00006	14/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			5,000.00	0.00		
00006	11/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			300.00	0.00		
00006	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			8,000.00	0.00		
00006	07/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00		
00006	06/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			1,500.00	0.00		
00013	30/09/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00		
00006	03/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			900.00	0.00		
00009	02/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00		
00006	12/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00		

00009	05/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,100.00	0.00	
00009	31/07/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			6,500.00	0.00	
00006	15/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00	
00006	05/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			5,000.00	0.00	
00006	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			200.00	0.00	
00009	30/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			6,500.00	0.00	
00006	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00	
00006	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			1,500.00	0.00	
00009	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			11,100.00	0.00	
00006	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00	
00009	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			1,500.00	0.00	
00009	30/04/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			5,000.00	0.00	
00009	09/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			2,000.00	0.00	
00009	08/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			4,000.00	0.00	
00006	31/03/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			7,400.00	0.00	
00006	13/03/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			5,300.00	0.00	
00006	06/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			6,000.00	0.00	
00009	04/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			300.00	0.00	
00006	26/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			5,000.00	0.00	
00006	25/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			300.00	0.00	
00009	20/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			1,600.00	0.00	
00006	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			1,400.00	0.00	
00006	28/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			1,800.00	0.00	
00006	15/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte			1,160.00	0.00	
					TOTAL:			**113,360.00**	**0.00**	
8120	**000004223**	**00000000000000001**		**0001**	**0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**912,000.00**	**1,695,566.83**	**62,881.28**	**-720,685.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00009	15/12/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00006	15/11/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00006	31/10/2025	I	00023	00023		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		36,482.00	0.00	
00006	23/10/2025	I	00017	00017		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		132,495.20	0.00	
00009	15/10/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00006	02/10/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		52,896.00	0.00	
00003	30/09/2025	I	00024	00024		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		45,236.80	0.00	
00003	15/09/2025	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00003	28/08/2025	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		19,585.03	0.00	
00007	26/08/2025	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		5,800.00	0.00	
00011	26/08/2025	I	00021	00021		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		11,136.00	0.00	
00003	15/08/2025	I	00027	00027		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00003	11/08/2025	I	00010	00010		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		26,096.22	0.00	
00006	14/07/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		27,826.63	0.00	
00009	14/07/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00006	20/06/2025	I	00017	00017		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		251,423.00	0.00	
00009	13/06/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00012	13/06/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		9,246.59	0.00	
00010	30/05/2025	I	00024	00025		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,271.11	0.00	
00009	28/05/2025	I	00022	00022		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		108,538.47	0.00	
00012	28/05/2025	I	00022	00022		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		25,409.44	0.00	
00006	26/05/2025	I	00020	00020		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		34,055.38	0.00	
00006	15/05/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00006	14/04/2025	I	00013	00013		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00009	07/04/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		38,000.00	0.00	
00012	07/04/2025	I	00007	00007		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		19,430.00	0.00	
00003	01/04/2025	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		0.00	62,881.28	
00010	01/04/2025	I	00002	00002		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		22,362.84	0.00	
00006	14/03/2025	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00009	13/03/2025	I	00011	00011		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		62,881.28	0.00	
00006	10/03/2025	I	00008	00008		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		11,181.42	0.00	
00006	21/02/2025	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		11,181.42	0.00	
00006	14/02/2025	I	00008	00008		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
00003	11/02/2025	I	00006	00006		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		26,042.00	0.00	
00006	23/01/2025	I	00009	00009		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		50,000.00	0.00	
00009	16/01/2025	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		55,000.00	0.00	
						TOTAL:		1,695,566.83	62,881.28	
8150						**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**62,881.28**	**3,699,934.35**	**3,637,053.07**
8150	**000004173**	**00000000000000001**		**0001**	**0006**	**Servicios de Alberca**	**0.00**	**0.00**	**1,660,245.00**	**1,660,245.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00002	23/12/2025	I	00020	00020		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	520.00	
00002	20/12/2025	I	00018	00018		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	260.00	
00002	19/12/2025	I	00017	00017		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	330.00	
00002	18/12/2025	I	00016	00016		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	990.00	

00002	17/12/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	650.00
00002	15/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,080.00
00002	13/12/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	520.00
00002	12/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,850.00
00002	11/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,850.00
00002	10/12/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	720.00
00002	09/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,080.00
00002	08/12/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,160.00
00002	06/12/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	520.00
00002	05/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,000.00
00002	04/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,540.00
00002	03/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,590.00
00002	02/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,990.00
00002	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,820.00
00002	29/11/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	42,650.00
00002	28/11/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	33,120.00
00002	27/11/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	15,590.00
00002	26/11/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	10,900.00
00002	25/11/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	10,400.00
00002	24/11/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,460.00
00002	22/11/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,620.00
00002	21/11/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,760.00
00002	20/11/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,620.00
00002	19/11/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	19,250.00
00002	18/11/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	11,090.00
00002	15/11/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,980.00
00002	14/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	13,470.00
00002	13/11/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,140.00
00002	12/11/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,140.00
00002	11/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,600.00
00002	10/11/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,050.00
00002	08/11/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,190.00
00002	07/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,310.00
00002	06/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,610.00
00002	05/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,630.00
00002	04/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	11,440.00
00002	03/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,420.00
00002	01/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,080.00
00002	31/10/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	500.00
00002	30/10/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,220.00
00002	29/10/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,050.00
00002	28/10/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,620.00
00002	27/10/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	13,940.00
00002	22/10/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,380.00
00002	21/10/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,730.00
00002	20/10/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,340.00
00002	18/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,060.00
00002	16/10/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,120.00
00002	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,520.00
00002	14/10/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,515.00
00002	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,560.00
00002	11/10/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,880.00
00002	10/10/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	12,850.00
00002	09/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,890.00
00002	08/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,170.00
00002	07/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,630.00
00002	06/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,600.00
00002	04/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,440.00
00002	01/10/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,280.00
00002	01/10/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,520.00
00002	30/09/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,440.00
00002	29/09/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,270.00
00002	27/09/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,560.00
00002	26/09/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,200.00
00002	25/09/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,170.00
00002	24/09/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	18,800.00
00002	23/09/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	12,000.00
00002	22/09/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,830.00
00002	20/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	260.00
00002	19/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,890.00
00002	18/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,770.00
00002	17/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,320.00

00005	15/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,530.00	
00002	13/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,140.00	
00002	12/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,580.00	
00002	11/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,660.00	
00002	10/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,780.00	
00002	09/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	13,620.00	
00002	08/09/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	11,000.00	
00002	06/09/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,360.00	
00002	05/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,230.00	
00002	04/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,420.00	
00002	03/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,360.00	
00002	02/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	18,840.00	
00002	30/08/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,230.00	
00002	29/08/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,150.00	
00002	28/08/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,080.00	
00002	27/08/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,570.00	
00014	26/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,630.00	
00002	25/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,770.00	
00002	23/08/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,590.00	
00002	22/08/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,240.00	
00002	21/08/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,100.00	
00002	20/08/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	17,670.00	
00002	19/08/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,150.00	
00002	18/08/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,250.00	
00002	16/08/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,225.00	
00008	15/08/2025	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,360.00	
00002	14/08/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,980.00	
00002	13/08/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	13,020.00	
00002	12/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,460.00	
00006	11/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,000.00	
00002	09/08/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,960.00	
00002	08/08/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,070.00	
00002	07/08/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,875.00	
00002	06/08/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,680.00	
00002	05/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,810.00	
00002	04/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	11,400.00	
00002	02/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,110.00	
00002	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,230.00	
00002	31/07/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	15,010.00	
00002	30/07/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,370.00	
00002	29/07/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,590.00	
00002	28/07/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,970.00	
00002	26/07/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,900.00	
00002	25/07/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,440.00	
00002	24/07/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,790.00	
00002	23/07/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,540.00	
00002	22/07/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	12,670.00	
00002	21/07/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	15,880.00	
00002	19/07/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,780.00	
00002	18/07/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,150.00	
00002	17/07/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,890.00	
00002	16/07/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,750.00	
00002	15/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	13,990.00	
00002	14/07/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,090.00	
00002	12/07/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,440.00	
00002	11/07/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,000.00	
00002	09/07/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	20,020.00	
00002	08/07/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,160.00	
00002	07/07/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,900.00	
00002	05/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,820.00	
00002	04/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,610.00	
00002	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,560.00	
00002	02/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,670.00	
00002	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,210.00	
00002	30/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,580.00	
00002	28/06/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,800.00	
00002	27/06/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,960.00	
00002	26/06/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,840.00	
00002	25/06/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,210.00	
00002	24/06/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,840.00	
00002	23/06/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,210.00	
00002	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	320.00	

00002	19/06/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,000.00	
00002	18/06/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,430.00	
00002	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,680.00	
00002	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,950.00	
00002	14/06/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,760.00	
00002	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,340.00	
00002	12/06/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,410.00	
00002	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	15,590.00	
00002	10/06/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,500.00	
00002	08/06/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,720.00	
00002	07/06/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,260.00	
00002	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,590.00	
00002	05/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,060.00	
00002	04/06/2025		00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,750.00	
00002	03/06/2025		00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,820.00	
00002	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,150.00	
00002	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,560.00	
00002	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,110.00	
00002	29/05/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,010.00	
00002	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,270.00	
00002	27/05/2025		00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,310.00	
00002	26/05/2025		00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,830.00	
00002	24/05/2025		00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,540.00	
00002	23/05/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,460.00	
00002	22/05/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,040.00	
00002	21/05/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,930.00	
00002	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	19,140.00	
00002	19/05/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,600.00	
00002	16/05/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,770.00	
00002	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,400.00	
00002	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,790.00	
00002	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,970.00	
00002	12/05/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,910.00	
00002	10/05/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,300.00	
00002	09/05/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,800.00	
00002	08/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,000.00	
00002	07/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	12,520.00	
00002	06/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,440.00	
00002	03/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,160.00	
00002	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,030.00	
00002	01/05/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,380.00	
00002	30/04/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,380.00	
00002	29/04/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,970.00	
00002	28/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,780.00	
00002	26/04/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,880.00	
00002	25/04/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,560.00	
00002	24/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,410.00	
00002	23/04/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,340.00	
00002	22/04/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,910.00	
00002	21/04/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,430.00	
00002	16/04/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,000.00	
00002	15/04/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,670.00	
00002	14/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,470.00	
00002	12/04/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,880.00	
00002	11/04/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,290.00	
00002	10/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,155.00	
00002	09/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	14,490.00	
00002	08/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,280.00	
00002	07/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,270.00	
00002	05/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,920.00	
00002	04/04/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,940.00	
00002	03/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,730.00	
00002	02/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,690.00	
00002	01/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,600.00	
00002	31/03/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,500.00	
00002	29/03/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,820.00	
00002	28/03/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,030.00	
00002	27/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,110.00	
00002	26/03/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,690.00	
00002	25/03/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,570.00	
00002	24/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,610.00	
00002	22/03/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,770.00	

00002	21/03/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,140.00		
00002	20/03/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,600.00		
00002	19/03/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,420.00		
00002	18/03/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,600.00		
00002	15/03/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,900.00		
00002	14/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,150.00		
00002	13/03/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,110.00		
00002	12/03/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,580.00		
00002	11/03/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,300.00		
00002	10/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,220.00		
00002	08/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,070.00		
00002	07/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,500.00		
00002	06/03/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	13,800.00		
00002	05/03/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,340.00		
00002	04/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,330.00		
00002	03/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,050.00		
00002	01/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,990.00		
00002	01/03/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,380.00		
00002	28/02/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,250.00		
00002	27/02/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	400.00		
00002	26/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,970.00		
00002	25/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	9,870.00		
00002	24/02/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,070.00		
00002	22/02/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,320.00		
00002	21/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,665.00		
00002	20/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,160.00		
00002	19/02/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,260.00		
00002	18/02/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	7,090.00		
00002	17/02/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,110.00		
00002	15/02/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,400.00		
00002	14/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,090.00		
00002	13/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,990.00		
00002	10/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	10,180.00		
00002	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,440.00		
00002	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,460.00		
00002	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,490.00		
00002	01/02/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,780.00		
00002	31/01/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	14,790.00		
00002	30/01/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,080.00		
00002	29/01/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	6,460.00		
00002	28/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,460.00		
00002	25/01/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,010.00		
00002	24/01/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,690.00		
00002	23/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	4,320.00		
00002	22/01/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	300.00		
00002	21/01/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,620.00		
00002	20/01/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	3,450.00		
00002	18/01/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	1,700.00		
00002	17/01/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	2,760.00		
00002	16/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	8,770.00		
00002	15/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	14,430.00		
00002	11/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca			0.00	5,100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,660,245.00**		
8150	**000004173**	**0000000000000020001**		**0001**	**0018**	**Ingresos diversos**	**0.00**	**0.00**	**230,762.52**	**230,762.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	23/12/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	700.00		
00002	22/12/2025	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00		
00005	18/12/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,000.00		
00002	16/12/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00		
00005	15/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	700.00		
00005	12/12/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	700.00		
00005	11/12/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00		
00005	09/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	8,000.00		
00005	08/12/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00		
00005	05/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00		
00005	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	0.64		
00005	28/11/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,220.00		
00005	06/11/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00		
00005	03/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	0.33		
00002	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,245.00		
00005	18/10/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00		

00005	13/10/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,000.00
00002	02/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	0.32
00009	30/09/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	250.00
00005	26/09/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,510.00
00005	27/09/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,100.00
00005	26/09/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,100.00
00005	25/09/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,040.00
00005	20/09/2025	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,600.00
00005	19/09/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00005	18/09/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	500.00
00005	17/09/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,100.00
00005	15/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	990.00
00005	13/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,727.00
00005	12/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00
00005	11/09/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	847.00
00005	10/09/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,000.00
00005	09/09/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00
00005	06/09/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	550.00
00005	04/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00005	02/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.23
00005	30/08/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	10,350.00
00005	26/08/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	500.00
00005	25/08/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	310.00
00005	06/08/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00005	05/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,400.00
00002	03/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	750.00
00005	02/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	4,650.00
00005	01/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,750.26
00005	31/07/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	7,200.00
00005	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	0.41
00005	30/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	7,000.00
00005	16/06/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	40,000.00
00005	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00005	11/06/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00005	04/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,230.00
00005	03/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,440.00
00005	02/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	2,480.29
00005	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	15,250.00
00005	30/05/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	480.00
00005	29/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	960.00
00005	27/05/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	680.00
00005	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00005	13/05/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00005	03/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,800.00
00005	02/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,600.41
00005	30/04/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	8,700.00
00005	29/04/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,200.00
00005	28/04/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,400.00
00005	24/04/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00005	10/04/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	200.00
00005	09/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,000.00
00005	08/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,200.00
00005	07/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	200.00
00005	05/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	350.00
00005	04/04/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	4,400.00
00005	03/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	650.00
00005	02/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	700.00
00005	01/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	550.29
00005	29/03/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	100.00
00005	27/03/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	200.00
00005	24/03/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	400.00
00005	07/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00005	04/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,000.00
00005	03/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	0.18
00005	20/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,000.00
00005	05/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
00005	04/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	0.16
00002	27/01/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	200.00
00005	16/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	800.00
00005	11/01/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,000.00
					TOTAL:			**0.00**	**230,762.52**

8150 000004173 00000000000000001 0001 0019					Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	113,360.00	113,360.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	16/12/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	3,000.00		
00008	09/12/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,000.00		
00005	14/11/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,000.00		
00005	11/11/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00		
00005	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	8,000.00		
00005	07/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00005	06/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,500.00		
00012	30/09/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00005	03/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	900.00		
00008	02/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00005	12/08/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00008	05/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,100.00		
00008	31/07/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	6,500.00		
00005	15/07/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00005	05/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,000.00		
00005	03/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	200.00		
00008	30/06/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	6,500.00		
00005	17/06/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00005	06/06/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,500.00		
00008	31/05/2025	I	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	11,100.00		
00005	20/05/2025	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00008	14/05/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,500.00		
00008	30/04/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,000.00		
00008	09/04/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00		
00008	08/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	4,000.00		
00005	31/03/2025	I	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	7,400.00		
00005	13/03/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,300.00		
00005	06/03/2025	I	00006	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	6,000.00		
00008	04/03/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00		
00005	26/02/2025	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	5,000.00		
00005	25/02/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00		
00008	20/02/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,600.00		
00005	06/02/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,400.00		
00005	28/01/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,800.00		
00005	15/01/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,160.00		
					TOTAL:		0.00	113,360.00		
8160 000004223 00000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	62,881.28	1,695,566.83	1,632,685.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	15/12/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00005	15/11/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00005	31/10/2025	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	36,482.00		
00005	23/10/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	132,495.20		
00008	15/10/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00005	02/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	52,896.00		
00002	30/09/2025	I	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	45,236.80		
00002	15/09/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00002	26/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	19,585.03		
00008	26/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,800.00		
00010	26/08/2025	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	11,136.00		
00002	15/08/2025	I	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00002	11/08/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	26,096.22		
00005	14/07/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	27,826.63		
00008	14/07/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00005	20/06/2025	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	251,413.00		
00008	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00011	13/06/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	9,246.59		
00009	30/05/2025	I	00024	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	8,271.11		
00008	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	108,538.47		
00011	28/05/2025	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	25,409.44		
00005	26/05/2025	I	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	34,055.38		
00005	15/05/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00005	14/04/2025	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00008	07/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	38,000.00		
00011	07/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	19,430.00		
00002	01/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		62,881.28	0.00		
00009	01/04/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,362.84		
00005	14/03/2025	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	55,000.00		
00008	13/03/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	62,881.28		
00005	10/03/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	11,181.42		

00005	21/02/2025	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00		11,181.42	
00005	14/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00		55,000.00	
00002	17/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00		26,042.00	
00005	23/01/2025	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00		50,000.00	
00008	16/01/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00		55,000.00	
					TOTAL:			**62,881.28**		**1,695,566.83**	
8200					**Presupuesto de Egresos**			**12,275,766.85**		**13,657,248.10**	**1,381,481.25**
8210					**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**		**335,400.00**		**1,716,881.25**	**3,724,681.25**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**2,349,200.00**		**305,600.00**		**1,301,265.43**	**2,705,865.43**
8211 A00401000 02040101010111020l 1131					**Sueldo base**	**1,710,200.00**		**0.00**		**50,000.00**	**563,240.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**513,240.00**	**DEBE**		**HABER**		
00002	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		50,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**50,000.00**	
8211 A00401000 02040101010111020l 1322					**Aguinaldo**	**1,760.00**		**0.00**		**0.00**	**1,760.00**
8211 A00401000 02040101010111020l 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**71,808.00**		**0.00**		**0.00**	**71,808.00**
8211 A00401000 02040101010111020l 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**53,281.68**		**0.00**		**0.00**	**53,281.68**
8211 A00401000 02040101010111020l 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**13,284.72**		**0.00**		**0.00**	**13,284.72**
8211 A00401000 02040101010111020l 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,283.20**		**0.00**		**0.00**	**6,283.20**
8211 A00401000 02040101010111020l 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**36,629.04**		**0.00**		**0.00**	**36,629.04**
8211 A00401000 02040101010111020l 1522					**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**10,873.36**		**0.00**		**38,000.00**	**48,873.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		38,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**38,000.00**	
8211 A00401000 02040101010111020l 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**0.00**		**52,896.00**	**52,896.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		52,896.00	
					TOTAL:			**0.00**		**52,896.00**	
8211 A00401000 02040101010111020l 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**0.00**		**19,585.03**	**19,585.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		19,585.03	
					TOTAL:			**0.00**		**19,585.03**	
8211 A00401000 02040101010111020l 2483					**Árboles y plantas de ornato**	**0.00**		**0.00**		**5,800.00**	**5,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		5,800.00	
					TOTAL:			**0.00**		**5,800.00**	
8211 A00401000 02040101010111020l 2491					**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**		**190,812.50**	**190,812.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		108,538.47	
00013	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		25,409.44	
00015	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		9,246.59	
00023	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		11,136.00	
00029	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		36,482.00	
					TOTAL:			**0.00**		**190,812.50**	
8211 A00401000 02040101010111020l 2731					**Artículos deportivos**	**0.00**		**0.00**		**19,430.00**	**19,430.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		19,430.00	
					TOTAL:			**0.00**		**19,430.00**	
8211 A00401000 02040101010111020l 3111					**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**0.00**		**251,413.00**	**251,413.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		251,413.00	
					TOTAL:			**0.00**		**251,413.00**	
8211 A00401000 02040101010111020l 3571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**0.00**		**10,266.00**	**10,266.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		10,266.00	
					TOTAL:			**0.00**		**10,266.00**	
8211 A00401000 02040101010114010l 1321					**Prima vacacional**	**7,128.33**		**0.00**		**1,000.00**	**8,128.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		1,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,000.00**	
8211 A00401000 02040101010114010l 1322					**Aguinaldo**	**55,266.67**		**0.00**		**6,700.00**	**61,966.67**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		6,700.00	
					TOTAL:			**0.00**		**6,700.00**	
8211 A00401000 02040101010114010l 1345					**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**9,500.38**	**9,500.38**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO			0.00		9,500.38	
					TOTAL:			**0.00**		**9,500.38**	
8211 A00401000 02040101010114010l 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**12,000.00**		**0.00**		**20,180.00**	**32,180.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		20,180.00	
					TOTAL:			**0.00**		**20,180.00**	
8211 A00401000 02040101010114010l 2112					**Enseres de oficina**	**2,000.00**		**0.00**		**0.00**	**2,000.00**

8211 A00401000 02040101010140101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,400.00	2,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	1,400.00		
	TOTAL:		0.00	1,400.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2161	Material y enseres de limpieza	31,200.00	12,500.00	0.00	18,700.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		12,500.00	0.00		
	TOTAL:		12,500.00	0.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2361	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 18/12/2025 D 00027 00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	22,000.00		
	TOTAL:		0.00	22,000.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 18/12/2025 D 00027 00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	13,920.00		
	TOTAL:		0.00	13,920.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 18/12/2025 D 00027 00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	12,100.00		
	TOTAL:		0.00	12,100.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 18/12/2025 D 00027 00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	8,584.00		
	TOTAL:		0.00	8,584.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2481	Materiales complementarios	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		70,000.00	0.00		
	TOTAL:		70,000.00	0.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 18/12/2025 D 00027 00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	340,000.00		
	TOTAL:		0.00	340,000.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	23,600.00	0.00	400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		23,600.00	0.00		
	TOTAL:		23,600.00	0.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		0.00	5,000.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	30,000.00	32,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	800.00	2,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	800.00		
	TOTAL:		0.00	800.00		
8211 A00401000 02040101010140101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211 A00401000 02040101010140101 2992	Otros enseres	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		1,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,000.00	0.00		
8211 A00401000 02040101010140101 3111	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	12,900.00	0.00	2,100.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		12,900.00	0.00		
	TOTAL:		12,900.00	0.00		
8211 A00401000 02040101010140101 3121	Gas	8,000.00	0.00	20,000.00	28,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		0.00	20,000.00		
8211 A00401000 02040101010140101 3141	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		6,000.00	0.00		
	TOTAL:		6,000.00	0.00		
8211 A00401000 02040101010140101 3251	Arrendamiento de vehículos	8,000.00	1,600.00	0.00	6,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		1,600.00	0.00		

		TOTAL:			1,600.00		0.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	15,000.00		14,200.00		0.00	800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			14,200.00		0.00	
		TOTAL:			14,200.00		0.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00		0.00		3,000.00	18,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		3,000.00	
		TOTAL:			0.00		3,000.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		0.00		12,528.00	12,528.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042 18/12/2025 D 00027 00027		AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		12,528.00	
		TOTAL:			0.00		12,528.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,000.00		1,000.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,000.00		0.00	
		TOTAL:			1,000.00		0.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	199,860.00		0.00		15,000.00	214,860.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		15,000.00	
		TOTAL:			0.00		15,000.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3591		Servicios de fumigación	7,500.00		0.00		5,000.00	12,500.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		5,000.00	
		TOTAL:			0.00		5,000.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00		18,000.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			18,000.00		0.00	
		TOTAL:			18,000.00		0.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00		9,600.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			9,600.00		0.00	
		TOTAL:			9,600.00		0.00	
8211 A00401000 02040101010101140101 3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,600.00		21,600.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			21,600.00		0.00	
		TOTAL:			21,600.00		0.00	
8211 A00403000 02040101010101140101 2171		Material didáctico	16,000.00		0.00		0.00	16,000.00
8211 A00403000 02040101010101140101 2731		Artículos deportivos	36,000.00		0.00		30,000.00	66,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		30,000.00	
		TOTAL:			0.00		30,000.00	
8211 A00404000 02040101010102140101 2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00		0.00		20,200.00	32,200.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		20,200.00	
		TOTAL:			0.00		20,200.00	
8211 A00404000 02040101010102140101 3811		Gastos de ceremonial	0.00		0.00		74,000.00	74,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036 18/12/2025 D 00027 00027		AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		72,000.00	
00051 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		2,000.00	
		TOTAL:			0.00		74,000.00	
8211 A00404000 02040101010102140101 3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,000.00		8,000.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			8,000.00		0.00	
		TOTAL:			8,000.00		0.00	
8211 A00404000 02060805010214O101 2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00		12,000.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			12,000.00		0.00	
		TOTAL:			12,000.00		0.00	
8211 A00404000 02060805010214O101 3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,000.00		8,000.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			8,000.00		0.00	
		TOTAL:			8,000.00		0.00	
8211 A00404000 02060806020114O101 2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00		10,700.00		0.00	1,300.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			10,700.00		0.00	
		TOTAL:			10,700.00		0.00	
8211 A00404000 02060806020114O101 2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00		6,000.00		0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021 18/12/2025 D 00028 00028		TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			6,000.00		0.00	

	TOTAL:			6,000.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011102O1 1131	Sueldo base	204,840.00		0.00		0.00	204,840.00	
8211 B00402000 0105020204011401O1 1321	Prima vacacional	2,845.00		0.00		0.00	2,845.00	
8211 B00402000 0105020204011401O1 1322	Aguinaldo	22,760.00		0.00		0.00	22,760.00	
8211 B00402000 0105020204011401O1 2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00		11,400.00		0.00	600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			11,400.00		0.00		
	TOTAL:			11,400.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 2112	Enseres de oficina	2,000.00		2,000.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,000.00		0.00		
	TOTAL:			2,000.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00		2,500.00		0.00	3,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,500.00		0.00		
	TOTAL:			2,500.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00		6,000.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			6,000.00		0.00		
	TOTAL:			6,000.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3331	Servicios informáticos	15,400.00		0.00		520.00	15,920.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		520.00		
	TOTAL:			0.00		520.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3341	Capacitación	12,000.00		12,000.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00026 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			12,000.00		0.00		
	TOTAL:			12,000.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	6,000.00		0.00		6,200.00	12,200.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		6,200.00		
	TOTAL:			0.00		6,200.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		0.00		2,430.52	2,430.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00044 18/12/2025 D 00027 00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		2,430.52		
	TOTAL:			0.00		2,430.52		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3451	Seguros y fianzas	6,000.00		2,000.00		0.00	4,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00027 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			2,000.00		0.00		
	TOTAL:			2,000.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,000.00		1,000.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00028 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,000.00		0.00		
	TOTAL:			1,000.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00		18,000.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00029 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			18,000.00		0.00		
	TOTAL:			18,000.00		0.00		
8211 B00402000 0105020204011401O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00		9,600.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00030 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			9,600.00		0.00		
	TOTAL:			9,600.00		0.00		
8211 C00404000 0204010101011401O1 3331	Servicios informáticos	1,800.00		1,800.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00033 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,800.00		0.00		
	TOTAL:			1,800.00		0.00		
8211 C00404000 0204010101011401O1 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,440.00		1,400.00		0.00	40.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00034 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,400.00		0.00		
	TOTAL:			1,400.00		0.00		
8211 C00404000 0204010101011401O1 3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,200.00		1,200.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00035 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,200.00		0.00		
	TOTAL:			1,200.00		0.00		
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00		0.00		172,000.00	772,000.00	
8212 A00401000 0204010101011401O1 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	540,000.00		0.00		87,000.00	627,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00046 18/12/2025 D 00028 00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		87,000.00		
	TOTAL:			0.00		87,000.00		
8212 A00403000 0204010101011401O1 4411	Cooperaciones y ayudas	60,000.00		0.00		85,000.00	145,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00049	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		85,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**85,000.00**	
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**33,000.00**		**29,800.00**		**243,615.82**	**246,815.82**
8216	**A00401000**	**02040101010110201**		**5621**	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**0.00**		**148,271.20**	**148,271.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		15,776.00	
00027	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		132,495.20	
					TOTAL:			**0.00**		**148,271.20**	
8216	**A00401000**	**02040101010114010I**		**5111**	**Muebles y enseres**	**10,000.00**		**10,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			10,000.00		0.00	
					TOTAL:			**10,000.00**		0.00	
8216	**A00401000**	**02040101010114010I**		**5121**	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**		**0.00**		**23,200.00**	**23,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		23,200.00	
					TOTAL:			**0.00**		**23,200.00**	
8216	**A00401000**	**02040101010114010I**		**5151**	**Bienes informáticos**	**8,000.00**		**8,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			8,000.00		0.00	
					TOTAL:			**8,000.00**		**0.00**	
8216	**A00401000**	**02040101010114010I**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**4,000.00**		**800.00**		**0.00**	**3,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			800.00		0.00	
					TOTAL:			**800.00**		**0.00**	
8216	**A00401000**	**02040101010114010I**		**5221**	**Equipo deportivo**	**0.00**		**0.00**		**72,144.62**	**72,144.62**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	18/12/2025	D	00027	00027	AMPLIACION AL PRESUPUESTO			0.00		71,044.62	
00047	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		1,100.00	
					TOTAL:			**0.00**		**72,144.62**	
8216	**A00401000**	**02040101010114010I**		**5821**	**Maquinaria y equipo industrial**	**4,000.00**		**4,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			4,000.00		0.00	
					TOTAL:			**4,000.00**		**0.00**	
8216	**B00402000**	**01050202040114010I**		**5111**	**Muebles y enseres**	**4,000.00**		**4,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			4,000.00		0.00	
					TOTAL:			**4,000.00**		**0.00**	
8216	**B00402000**	**01050202040114010I**		**5151**	**Bienes informáticos**	**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	18/12/2025	D	00028	00028	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**	
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**2,343,200.00**		**138,488.06**		**3,771,781.91**	**-1,290,093.85**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**1,710,200.00**		**122,712.06**		**2,720,882.43**	**-887,970.37**
8221	**A00401000**	**02040101010110201**		**1131**	**Sueldo base**	**513,240.00**		**4,092.78**		**561,331.10**	**-43,998.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	18/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		20,747.25	
00003	15/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		20,747.25	
00003	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		25,742.25	
00029	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,602.38		0.00	
00003	15/11/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		25,742.25	
00003	31/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		25,742.25	
00022	31/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			622.60		0.00	
00003	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		25,742.25	
00029	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			622.60		0.00	
00003	30/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,504.20	
00003	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,504.20	
00029	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			622.60		0.00	
00003	31/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,504.20	
00003	15/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,504.20	
00003	31/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		28,499.20	
00022	31/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			622.60		0.00	
00003	15/07/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		28,499.20	
00003	30/06/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		28,499.20	
00003	15/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,503.20	
00003	31/05/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	
00003	15/05/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	
00003	30/04/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	
00003	15/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	
00003	31/03/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	
00003	13/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	
00003	28/02/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	
00003	15/02/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00	

00003	31/01/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00		
00003	15/01/2025	D	00002	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,385.00		
					TOTAL:			**4,092.78**		**561,331.10**		
8221	**A00401000**	**02040101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**1,760.00**		**0.00**		**1,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		1,760.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,760.00**		
8221	**A00401000**	**02040101010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**71,808.00**		**0.00**		**56,104.64**	**15,703.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		12,241.56		
00003	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,142.60		
00003	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		6,631.69		
00003	30/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,992.00		
00003	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		9,112.78		
00003	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		5,984.00		
00003	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,992.00		
00003	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,992.00		
00003	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,992.00		
00003	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,024.01		
					TOTAL:			**0.00**		**56,104.64**		
8221	**A00401000**	**02040101010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**53,281.68**		**0.00**		**42,237.70**	**11,043.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		9,083.24		
00010	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,299.82		
00010	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,094.32		
00010	30/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,097.77		
00010	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,761.69		
00010	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		4,440.14		
00010	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,220.07		
00010	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,220.07		
00010	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,220.07		
00010	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,800.51		
					TOTAL:			**0.00**		**42,237.70**		
8221	**A00401000**	**02040101010110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**13,284.72**		**0.00**		**10,379.51**	**2,905.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		2,264.72		
00017	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		1,321.40		
00017	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		1,226.88		
00017	30/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		553.53		
00017	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		1,685.89		
00017	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		1,107.06		
00017	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		553.53		
00017	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		553.53		
00017	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		553.53		
00017	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		559.44		
					TOTAL:			**0.00**		**10,379.51**		
8221	**A00401000**	**02040101010110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,283.20**		**0.00**		**5,244.34**	**1,038.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00		1,071.12		
00024	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00		624.98		
00024	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00		854.03		
00024	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00		797.36		
00024	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00		523.60		
00024	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		261.80		
00024	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		261.80		
00024	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		261.80		
00024	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00		587.85		
					TOTAL:			**0.00**		**5,244.34**		
8221	**A00401000**	**02040101010110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**36,629.04**		**0.00**		**30,572.92**	**6,056.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		6,244.36		
00031	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		3,643.40		
00031	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		4,978.76		
00031	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		4,648.39		
00031	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		3,052.42		
00031	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,526.21		
00031	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,526.21		

00031	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,526.21	
00031	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,426.96	
					TOTAL:			0.00	30,572.92	
8221	A00401000	02040101010110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,873.36		0.00	38,000.00	-27,126.64
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	22/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	38,000.00	
					TOTAL:			0.00	38,000.00	
8221	A00401000	02040101010110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		0.00	52,896.00	-52,896.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	02/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	52,896.00	
					TOTAL:			0.00	52,896.00	
8221	A00401000	02040101010110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	19,585.03	-19,585.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	14/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	19,585.03	
					TOTAL:			0.00	19,585.03	
8221	A00401000	02040101010110201	2463		Arboles y plantas de ornato	0.00		0.00	5,800.00	-5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	27/08/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato			0.00	5,800.00	
					TOTAL:			0.00	5,800.00	
8221	A00401000	02040101010110201	2491		Materiales de construcción	0.00		0.00	190,812.50	-190,812.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	04/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	36,482.00	
00003	06/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	11,136.00	
00003	17/06/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	9,246.59	
00010	28/05/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	25,409.44	
00003	29/05/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	108,538.47	
					TOTAL:			0.00	190,812.50	
8221	A00401000	02040101010110201	2731		Articulos deportivos	0.00		0.00	19,430.00	-19,430.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	31/10/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	19,430.00	
					TOTAL:			0.00	19,430.00	
8221	A00401000	02040101010110201	3111		Servicio de energia eléctrica	0.00		0.00	251,413.00	-251,413.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	20/06/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica			0.00	251,413.00	
					TOTAL:			0.00	251,413.00	
8221	A00401000	02040101010110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		0.00	10,266.00	-10,266.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00017	31/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	10,266.00	
					TOTAL:			0.00	10,266.00	
8221	A00401000	02040101010140101	1321		Prima vacacional	7,128.33		0.00	7,963.12	-834.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	6,439.53	
00003	28/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,523.59	
					TOTAL:			0.00	7,963.12	
8221	A00401000	02040101010140101	1322		Aguinaldo	55,266.67		0.00	61,944.90	-6,678.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00033	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	49,756.19	
00010	28/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,188.71	
					TOTAL:			0.00	61,944.90	
8221	A00401000	02040101010140101	1345		Gratificación	0.00		0.00	9,500.38	-9,500.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00017	18/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificacion			0.00	500.00	
00030	18/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificacion			0.00	2,000.38	
00021	15/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	500.00	
00010	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	500.00	
00021	15/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	500.00	
00021	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	500.00	
00010	30/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	2,500.00	
00010	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	500.00	
00017	31/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	500.00	
00021	15/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	500.00	
00003	31/07/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,000.00	
					TOTAL:			0.00	9,500.38	
8221	A00401000	02040101010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00		0.00	39,214.67	-27,214.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	15/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	20,311.60	
00003	14/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	13,241.40	
00003	10/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,606.07	
00003	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,055.60	
					TOTAL:			0.00	39,214.67	
8221	A00401000	02040101010140101	2112		Enseres de oficina	2,000.00		0.00	1,832.52	167.48

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	10/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,832.52	
					TOTAL:		**0.00**	**1,832.52**	
8221 A00401000 02040101010140101 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**1,000.00**	**0.00**	**2,409.75**	**-1,409.75**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00017	10/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,409.75	
					TOTAL:		**0.00**	**2,409.75**	
8221 A00401000 02040101010140101 2161					**Material y enseres de limpieza**	**31,200.00**	**0.00**	**18,691.43**	**12,508.57**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	14/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,396.40	
00003	14/07/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	3,101.03	
00003	12/04/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	9,744.00	
00017	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,450.00	
					TOTAL:		**0.00**	**18,691.43**	
8221 A00401000 02040101010140101 2361					**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**	**0.00**	**0.00**	**21,994.75**	**-21,994.75**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	05/12/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		0.00	10,746.24	
00003	29/10/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		0.00	8,879.80	
00003	10/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		0.00	2,368.71	
					TOTAL:		**0.00**	**21,994.75**	
8221 A00401000 02040101010140101 2451					**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**0.00**	**13,920.00**	**-13,920.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		0.00	13,920.00	
					TOTAL:		**0.00**	**13,920.00**	
8221 A00401000 02040101010140101 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**0.00**	**11,890.00**	**-11,890.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	27/11/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	1,276.00	
00031	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	174.00	
00003	28/02/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	10,440.00	
					TOTAL:		**0.00**	**11,890.00**	
8221 A00401000 02040101010140101 2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	**0.00**	**8,584.00**	**-8,584.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	01/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		0.00	8,584.00	
					TOTAL:		**0.00**	**8,584.00**	
8221 A00401000 02040101010140101 2481					**Materiales complementarios**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8221 A00401000 02040101010140101 2491					**Materiales de construcción**	**0.00**	**0.00**	**312,559.12**	**-312,559.12**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	09/12/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,480.59	
00003	15/10/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	23,200.00	
00003	29/09/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,857.35	
00003	12/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	23,200.00	
00003	02/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	18,850.00	
00003	27/08/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	8,700.00	
00003	16/08/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	24,360.00	
00003	16/07/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	34,800.00	
00003	16/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	11,391.20	
00003	27/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	20,880.00	
00003	24/06/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,530.52	
00003	17/06/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	34,800.00	
00003	17/06/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	17,400.00	
00003	17/06/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	46,720.00	
00003	17/06/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	12,180.00	
00003	29/05/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	90.60	
00003	08/05/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,446.86	
00003	12/04/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,800.00	
00010	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,872.00	
					TOTAL:		**0.00**	**312,559.12**	
8221 A00401000 02040101010140101 2541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**1,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**-3,640.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	18/11/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	4,640.00	
					TOTAL:		**0.00**	**4,640.00**	
8221 A00401000 02040101010140101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**24,000.00**	**0.00**	**348.00**	**23,652.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00024	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	348.00	
					TOTAL:		**0.00**	**348.00**	
8221 A00401000 02040101010140101 2711					**Vestuario y uniformes**	**30,000.00**	**0.00**	**35,585.70**	**-5,585.70**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	01/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	6,090.00	
00003	23/08/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	10,470.16	
00003	12/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	6,357.15	

00003	01/04/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	12,668.39	
					TOTAL:			**0.00**	**35,585.70**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**2,000.00**		**0.00**	**40,870.81**	**-38,870.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	01/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	2,598.00	
00003	28/11/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,740.00	
00003	29/09/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	18,165.60	
00003	24/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	11,159.20	
00003	09/09/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	649.60	
00003	07/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	4,453.01	
00003	19/06/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	742.40	
00003	19/05/2025	D	00006	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,363.00	
					TOTAL:			**0.00**	**40,870.81**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**2,000.00**		**0.00**	**2,876.80**	**-876.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	25/03/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	788.80	
00003	19/03/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	2,088.00	
					TOTAL:			0.00	2,876.80	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**1,000.00**		**0.00**	**1,044.00**	**-44.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	14/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,044.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,044.00**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**2992**	**Otros enseres**	**1,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**15,000.00**		**0.00**	**2,022.00**	**12,978.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	06/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,360.00	
00003	16/01/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	662.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,022.00**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3121**	**Gas**	**8,000.00**		**0.00**	**34,109.84**	**-26,109.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	16/12/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	3,023.85	
00003	01/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,993.15	
00003	12/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,918.85	
00003	14/10/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,759.64	
00003	18/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,812.26	
00003	26/08/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,859.52	
00003	07/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,946.50	
00003	24/06/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	3,032.39	
00003	29/05/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,713.20	
00003	01/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	3,000.48	
00003	17/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	3,050.00	
00003	22/01/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**34,109.84**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3261**	**Arrendamiento de vehículos**	**8,000.00**		**0.00**	**6,380.00**	**1,620.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	16/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00	6,380.00	
					TOTAL:			**0.00**	**6,380.00**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**15,000.00**		**0.00**	**665.53**	**14,334.47**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	12/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	665.53	
					TOTAL:			**0.00**	**665.53**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3611**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**15,000.00**		**0.00**	**18,560.00**	**-3,560.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	20/03/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	17,400.00	
00003	12/02/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	1,160.00	
					TOTAL:			**0.00**	**18,560.00**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**0.00**	**12,528.00**	**-12,528.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00010	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	12,528.00	
					TOTAL:			**0.00**	**12,528.00**	
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**1,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8221	**A00401000**	**02040101010140101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**199,850.00**		**36,308.00**	**253,692.00**	**-17,524.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	04/12/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	15,080.00	
00003	04/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	15,080.00	
00017	31/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparacion, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			10,265.00	0.00	
00003	14/10/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	15,080.00	

00003	02/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	15,080.00		
00003	28/08/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso			0.00	16,936.00		
00003	25/07/2025	D	00008	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso			0.00	15,080.00		
00010	27/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	2,784.00		
00003	24/06/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	22,040.00		
00003	23/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	22,504.00		
00003	30/04/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	13,920.00		
00003	30/04/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			26,042.00	0.00		
00017	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	10,266.00		
00003	10/04/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	6,960.00		
00003	10/04/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	1,160.00		
00003	26/03/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	13,920.00		
00003	28/02/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	13,920.00		
00003	17/02/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	13,920.00		
00003	12/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	26,042.00		
00003	31/01/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	13,920.00		
					TOTAL:			**36,308.00**	**253,692.00**		
8221	**A00401000**	**02040101010101140101**		**3581**	**Servicios de fumigación**	**7,500.00**		**0.00**	**12,760.00**	**-5,260.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	5,800.00		
00003	28/07/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	4,640.00		
00003	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	2,320.00		
					TOTAL:			**0.00**	**12,760.00**		
8221	**A00401000**	**02040101010101140101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**18,000.00**		**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	
8221	**A00401000**	**02040101010101140101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**9,600.00**		**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	
8221	**A00401000**	**02040101010101140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**21,600.00**		**0.00**	**0.00**	**21,600.00**	
8221	**A00403000**	**02040101010101140101**		**2171**	**Material didáctico**	**16,000.00**		**62,881.28**	**76,174.88**	**2,706.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	04/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	13,293.60		
00003	30/04/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			62,881.28	0.00		
00003	13/03/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	62,881.28		
					TOTAL:			**62,881.28**	**76,174.88**		
8221	**A00403000**	**02040101010101140101**		**2731**	**Artículos deportivos**	**36,000.00**		**19,430.00**	**90,475.38**	**-35,045.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	18/11/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	5,800.00		
00003	31/10/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			19,430.00	0.00		
00003	24/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	29,580.00		
00003	27/08/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	6,090.00		
00003	28/07/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	7,250.00		
00010	12/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	11,073.38		
00003	08/04/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	19,430.00		
00003	02/04/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	6,612.00		
00017	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	4,640.00		
					TOTAL:			**19,430.00**	**90,475.38**		
8221	**A00404000**	**02040101010102140101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**12,000.00**		**0.00**	**41,226.40**	**-29,226.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/12/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	10,440.00		
00003	01/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,566.00		
00003	27/11/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,160.00		
00003	04/09/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	8,120.00		
00003	27/08/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,830.00		
00003	27/06/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,918.40		
00003	17/06/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,192.00		
					TOTAL:			**0.00**	**41,226.40**		
8221	**A00404000**	**02040101010102140101**		**3811**	**Gastos de ceremonial**	**0.00**		**0.00**	**11,368.00**	**-11,368.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	24/06/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonial			0.00	11,368.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,368.00**		
8221	**A00404000**	**02040101010102140101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
8221	**A00404000**	**02060805010102140101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**12,000.00**		**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	
8221	**A00404000**	**02060805010102140101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
8221	**A00404000**	**02060806020114010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**12,000.00**		**0.00**	**1,218.00**	**10,782.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	24/08/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,218.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,218.00**		
8221	**A00404000**	**02050808020111401010**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8221	**B00402000**	**01050202040111020101**		**1131**	**Sueldo base**	**204,840.00**		**0.00**	**204,840.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	18/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00017	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	31/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00017	30/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00017	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	31/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	31/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/07/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	30/06/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	31/05/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/05/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	30/04/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	31/03/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	13/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	28/02/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/02/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	31/01/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
00010	15/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,535.00		
					TOTAL:			**0.00**	**204,840.00**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**2,845.00**		**0.00**	**2,845.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,845.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,845.00**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**22,760.00**		**0.00**	**22,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	22,760.00		
					TOTAL:			**0.00**	**22,760.00**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**12,000.00**		**0.00**	**522.00**	**11,478.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	17/06/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	522.00		
					TOTAL:			**0.00**	**522.00**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**2,000.00**		**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**6,000.00**		**0.00**	**2,436.00**	**3,564.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	17/06/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,436.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,436.00**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**3331**	**Servicios informáticos**	**15,400.00**		**0.00**	**15,920.00**	**-520.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	18/12/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	928.00		
00003	31/03/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	2,592.00		
00003	19/02/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	12,400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**15,920.00**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**3341**	**Capacitación**	**12,000.00**		**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**6,000.00**		**0.00**	**12,297.00**	**-6,297.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	22/05/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	10,557.00		
00010	28/02/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	1,740.00		
					TOTAL:			**0.00**	**12,297.00**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**0.00**	**2,425.55**	**-2,425.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	03/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,040.99		
00010	03/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	166.56		
00003	15/05/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,050.00		
00010	15/05/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	168.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,425.55**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010101**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**6,000.00**		**0.00**	**3,954.16**	**2,045.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	12/02/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	3,954.16		
					TOTAL:			**0.00**	**3,954.16**		
8221	**B00402000**	**01050202040114010I**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**1,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8221	**B00402000**	**01050202040114010I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**18,000.00**		**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	
8221	**B00402000**	**01050202040114010I**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**9,600.00**		**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	
8221	**C00404000**	**02040101010114010I**		**3331**	**Servicios informáticos**	**1,800.00**		**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	
8221	**C00404000**	**02040101010114010I**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**1,440.00**		**0.00**	**0.00**	**1,440.00**	
8221	**C00404000**	**02040101010114010I**		**3363**	**Servicios de impresiones de documentos oficiales**	**1,200.00**		**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**600,000.00**		**0.00**	**788,359.00**	**-188,359.00**	
8222	**A00401000**	**02040101010114010I**		**4413**	**Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**	**540,000.00**		**0.00**	**634,544.00**	**-94,544.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	23/12/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	5,825.00		
00003	23/12/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	9,185.00		
00003	23/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,000.00		
00003	23/12/2025	E	00018	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	650.00		
00003	23/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	900.00		
00003	19/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,800.00		
00003	19/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	9,480.00		
00003	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	13,360.00		
00003	15/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	5,000.00		
00003	15/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,950.00		
00003	15/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,830.00		
00003	15/12/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,620.00		
00003	05/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	30/11/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	9,690.00		
00003	30/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	4,675.00		
00003	30/11/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,890.00		
00003	30/11/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,000.00		
00003	30/11/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,800.00		
00003	30/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	800.00		
00003	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	14,365.00		
00003	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	6,299.00		
00003	15/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,000.00		
00003	15/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,800.00		
00003	15/11/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	600.00		
00003	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	14,175.00		
00003	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	9,160.00		
00003	31/10/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	7,120.00		
00003	31/10/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,000.00		
00003	31/10/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,350.00		
00003	31/10/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	600.00		
00003	15/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,755.00		
00003	15/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	5,270.00		
00003	15/10/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	4,165.00		
00003	15/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,800.00		
00003	15/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	750.00		
00003	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,000.00		
00003	30/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,800.00		
00003	30/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,000.00		
00003	30/09/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	12,230.00		
00003	30/09/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	5,950.00		

00003	30/09/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	4,335.00		
00003	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	750.00		
00003	15/09/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	15/09/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,950.00		
00003	15/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	12,240.00		
00003	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,780.00		
00003	15/09/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	3,145.00		
00003	15/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	750.00		
00003	30/08/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	6,120.00		
00003	30/08/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	30/08/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,800.00		
00003	30/08/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	13,080.00		
00003	30/08/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	4,930.00		
00003	30/08/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	30/08/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	600.00		
00003	15/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	12,485.00		
00003	15/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,610.00		
00003	15/08/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,270.00		
00003	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	15/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	600.00		
00003	15/08/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,650.00		
00003	15/08/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,500.00		
00003	31/07/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	6,630.00		
00003	31/07/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	4,590.00		
00003	31/07/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	31/07/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	31/07/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,950.00		
00003	31/07/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	750.00		
00003	31/07/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	14,865.00		
00003	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	12,570.00		
00003	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,200.00		
00003	15/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	7,780.00		
00003	15/07/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	15/07/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,800.00		
00003	15/07/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,800.00		
00003	15/07/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	600.00		
00003	15/07/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	4,500.00		
00003	30/06/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,500.00		
00003	30/06/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,610.00		
00003	30/06/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	30/06/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	750.00		
00003	30/06/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	750.00		
00003	30/09/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	12,655.00		
00003	19/06/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	750.00		
00003	18/06/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,200.00		
00003	14/06/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	13,070.00		

00003	14/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	6,120.00		
00003	14/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,190.00		
00003	14/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	14/06/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	14/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	600.00		
00003	09/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	31/05/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	31/05/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	31/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	14,685.00		
00003	31/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	7,310.00		
00003	31/05/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	935.00		
00003	31/05/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	600.00		
00003	15/05/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	11,540.00		
00003	15/05/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	4,505.00		
00003	15/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	255.00		
00003	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,200.00		
00003	15/05/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	450.00		
00003	30/04/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	8,585.00		
00003	30/04/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	4,590.00		
00003	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,020.00		
00003	30/04/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	30/04/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	30/04/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	500.00		
00003	15/04/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	12,900.00		
00003	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,950.00		
00003	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	935.00		
00003	15/04/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	14/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	14/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	800.00		
00003	06/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	05/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	6,070.00		
00003	04/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	9,500.00		
00003	02/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,800.00		
00003	31/03/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	31/03/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	6,120.00		
00003	31/03/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	7,000.00		
00003	31/03/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	340.00		
00003	31/03/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	31/03/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	800.00		
00003	15/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,610.00		
00003	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,000.00		
00003	15/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,200.00		
00003	15/03/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	10,955.00		
00003	15/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	850.00		
00003	15/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,400.00		
00003	06/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,500.00		
00003	28/02/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	450.00		

00003	27/02/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	6,000.00		
00003	27/02/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	4,080.00		
00003	27/02/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,445.00		
00003	27/02/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,000.00		
00003	27/02/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,400.00		
00003	15/02/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,925.00		
00003	15/02/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	765.00		
00003	15/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	3,570.00		
00003	15/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,400.00		
00003	14/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,050.00		
00003	14/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	12/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	935.00		
00003	01/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	10,200.00		
00003	01/02/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,950.00		
00003	01/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	7,140.00		
00003	31/01/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	17/01/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,250.00		
00003	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	16/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	7,000.00		
00003	16/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,040.00		
00003	16/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	3,570.00		
					TOTAL:			0.00	634,544.00		
8222	A00403000	02040101010114010		4411	Cooperaciones y ayudas	60,000.00		0.00	153,815.00	-93,815.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/12/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,200.00		
00003	23/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,750.00		
00003	23/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,750.00		
00003	23/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,000.00		
00003	15/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	4,400.00		
00003	15/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	5,000.00		
00003	15/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	30/11/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	30/11/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/11/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	15/11/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	31/10/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	31/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	15/10/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	30/09/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	30/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,800.00		
00003	15/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00		
00003	15/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	4,000.00		
00003	30/08/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	30/08/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	30/08/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,100.00		
00003	15/08/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,000.00		
00003	15/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/08/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,100.00		
00003	05/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00		
00003	31/07/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/07/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/07/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,000.00		
00003	15/07/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,000.00		
00003	30/06/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00		
00003	30/06/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	27/06/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	10,440.00		
00003	14/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	14/06/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,000.00		
00003	04/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00		
00003	31/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		

00003	31/05/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	29/05/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,000.00		
00003	15/05/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/05/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	30/04/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	15/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,400.00		
00003	15/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	31/03/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	31/03/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	700.00		
00003	28/03/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,040.00		
00003	26/03/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,000.00		
00003	15/03/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		
00003	15/03/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	2,135.00		
00003	15/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	8,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**153,815.00**		
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**33,000.00**		**15,776.00**	**262,540.48**	**-213,764.48**	
8226	**A00401000**	**02040101010110201**		**5621**	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**0.00**	**148,271.20**	**-148,271.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			0.00	7,888.00		
00010	31/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			0.00	7,888.00		
00003	23/10/2025	D	00010	00010	BOMBA DE CALOR			0.00	132,495.20		
					TOTAL:			**0.00**	**148,271.20**		
8226	**A00401000**	**02040101010140101**		**5111**	**Muebles y enseres**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	
8226	**A00401000**	**02040101010140101**		**5121**	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**		**0.00**	**23,200.00**	**-23,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	5,800.00		
00010	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	5,800.00		
00017	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	5,800.00		
00024	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**23,200.00**		
8226	**A00401000**	**02040101010140101**		**5151**	**Bienes informáticos**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
8226	**A00401000**	**02040101010140101**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**4,000.00**		**0.00**	**3,132.00**	**868.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/11/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	3,132.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,132.00**		
8226	**A00401000**	**02040101010140101**		**5221**	**Equipo deportivo**	**0.00**		**0.00**	**72,161.28**	**-72,161.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 1			0.00	15,720.32		
00010	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 2			0.00	15,720.32		
00017	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 3			0.00	15,720.32		
00024	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 4			0.00	15,720.32		
00024	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			0.00	3,480.00		
00031	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**72,161.28**		
8226	**A00401000**	**02040101010140101**		**5621**	**Maquinaria y equipo industrial**	**4,000.00**		**15,776.00**	**15,776.00**	**4,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			7,888.00	0.00		
00010	31/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			7,888.00	0.00		
00003	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			0.00	7,888.00		
00010	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			0.00	7,888.00		
					TOTAL:			**15,776.00**	**15,776.00**		
8226	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**4,000.00**		**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	
8226	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
8240					**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**		**4,027,026.27**	**3,976,353.57**	**50,672.70**	
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**2,957,350.79**	**2,906,678.09**	**50,672.70**	
8241	**A00401000**	**02040101010110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**565,423.88**	**565,423.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			20,747.25	0.00		
00005	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	20,747.25		
00004	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			20,747.25	0.00		
00005	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	20,747.25		
00004	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			25,742.25	0.00		
00005	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	25,742.25		
00030	30/11/2025	D	00013	00013	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	1,602.38		
00031	30/11/2025	D	00013	00013	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			1,602.38	0.00		
00004	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			25,742.25	0.00		
00005	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	25,742.25		
00004	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			25,742.25	0.00		
00005	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	25,742.25		
00023	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	622.60		

00024	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			622.60	0.00		
00004	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			25,742.25	0.00		
00005	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	25,742.25		
00030	15/10/2025	D	00008	00008	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	622.60		
00031	15/10/2025	D	00008	00008	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			622.60	0.00		
00004	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			23,504.20	0.00		
00005	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	23,504.20		
00004	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			23,504.20	0.00		
00005	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	23,504.20		
00030	15/09/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	622.60		
00031	15/09/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			622.60	0.00		
00004	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			23,504.20	0.00		
00005	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	23,504.20		
00004	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			23,504.20	0.00		
00005	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	23,504.20		
00004	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			28,499.20	0.00		
00005	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	28,499.20		
00023	31/07/2025	D	00011	00011	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	622.60		
00024	31/07/2025	D	00011	00011	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA JULIO 2025			622.60	0.00		
00004	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			28,499.20	0.00		
00005	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	28,499.20		
00004	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			28,499.20	0.00		
00005	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	28,499.20		
00004	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			23,503.20	0.00		
00005	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	23,503.20		
00004	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			21,385.00	0.00		
00005	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	21,385.00		
00004	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			21,385.00	0.00		
00005	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	21,385.00		
00004	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			21,385.00	0.00		
00005	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	21,385.00		
00004	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			21,385.00	0.00		
00005	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	21,385.00		
00004	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			21,385.00	0.00		
00005	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	21,385.00		
00004	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			21,385.00	0.00		
00005	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	21,385.00		
00004	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			21,385.00	0.00		
00005	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	21,385.00		
00004	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			21,385.00	0.00		
00005	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	21,385.00		
00004	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			21,385.00	0.00		
00005	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	21,385.00		
00004	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			21,385.00	0.00		
00005	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	21,385.00		
					TOTAL:			**565,423.88**	**565,423.88**		
8241	**A00401000**	**02040101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**1,760.00**	**1,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			1,760.00	0.00		
00019	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	1,760.00		
					TOTAL:			**1,760.00**	**1,760.00**		
8241	**A00401000**	**02040101010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**74,466.98**	**56,104.64**	**18,362.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			18,362.34	0.00		
00004	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,241.56	0.00		
00005	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,241.56		
00004	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,142.60	0.00		
00005	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,142.60		
00004	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,631.69	0.00		
00005	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,631.69		
00004	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00005	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00		
00004	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,112.78	0.00		
00005	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	9,112.78		
00004	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,984.00	0.00		
00005	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,984.00		
00004	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00005	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00		
00004	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00005	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00		
00004	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00005	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00		

00004	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,024.01	0.00		
00005	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,024.01		
					TOTAL:			**74,466.98**	**56,104.64**		
8241	**A00401000**	**02040101010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**55,862.56**	**42,237.70**	**13,624.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			13,624.86	0.00		
00011	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,083.24	0.00		
00012	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	9,083.24		
00011	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,299.82	0.00		
00012	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,299.82		
00011	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,094.32	0.00		
00012	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,094.32		
00011	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,097.77	0.00		
00012	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,097.77		
00011	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,761.69	0.00		
00012	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,761.69		
00011	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,440.14	0.00		
00012	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,440.14		
00011	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00		
00012	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,220.07		
00011	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00		
00012	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,220.07		
00011	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00		
00012	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,220.07		
00011	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,800.51	0.00		
00012	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,800.51		
					TOTAL:			**55,862.56**	**42,237.70**		
8241	**A00401000**	**02040101010110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**13,976.59**	**10,579.51**	**3,397.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,397.08	0.00		
00018	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,464.72	0.00		
00019	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,464.72		
00018	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,321.40	0.00		
00019	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,321.40		
00018	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,226.88	0.00		
00019	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,226.88		
00018	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00019	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53		
00018	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,685.89	0.00		
00019	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,685.89		
00018	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,107.06	0.00		
00019	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,107.06		
00018	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00019	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53		
00018	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00019	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53		
00018	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00		
00019	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53		
00018	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			559.44	0.00		
00019	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	559.44		
					TOTAL:			**13,976.59**	**10,579.51**		
8241	**A00401000**	**02040101010110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**6,851.02**	**5,244.34**	**1,606.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,606.68	0.00		
00025	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,071.12	0.00		
00026	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,071.12		
00025	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			624.98	0.00		
00026	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	624.98		
00025	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			854.03	0.00		
00026	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	854.03		
00025	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			797.36	0.00		
00026	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	797.36		
00025	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			523.60	0.00		
00026	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	523.60		
00025	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00026	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	261.80		
00025	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00026	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	261.80		
00025	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00026	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	261.80		
00025	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			587.85	0.00		
00026	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	587.85		

					TOTAL:			6,851.02		5,244.34	
8241	A00401000	02040101010111020	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		39,939.46		30,572.92	9,366.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,366.54		0.00	
00032	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,244.36		0.00	
00033	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		6,244.36	
00032	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,643.40		0.00	
00033	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		3,643.40	
00032	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,978.76		0.00	
00033	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		4,978.76	
00032	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,648.39		0.00	
00033	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		4,648.39	
00032	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,052.42		0.00	
00033	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		3,052.42	
00032	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21		0.00	
00033	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		1,526.21	
00032	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21		0.00	
00033	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		1,526.21	
00032	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21		0.00	
00033	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		1,526.21	
00032	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,426.96		0.00	
00033	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00		3,426.96	
					TOTAL:			39,939.46		30,572.92	
8241	A00401000	02040101010111020	1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		38,000.00		38,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	22/04/2025	E	00017	00017	CH. 072 CYNTHIA DIAZ PLATA, PAGO DE LIQUIDACION			38,000.00		0.00	
00005	22/04/2025	E	00017	00017	CH. 072 CYNTHIA DIAZ PLATA, PAGO DE LIQUIDACION			0.00		38,000.00	
					TOTAL:			38,000.00		38,000.00	
8241	A00401000	02040101010111020	1	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		52,896.00		52,896.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 680 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REINAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS MENA CAMPOS"			52,896.00		0.00	
00005	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 680 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REINAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS MENA CAMPOS"			0.00		52,896.00	
					TOTAL:			52,896.00		52,896.00	
8241	A00401000	02040101010111020	1	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		19,585.03		19,585.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	14/08/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 3999 BERTHA CHACON ALVAREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			19,585.03		0.00	
00005	14/08/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 3999 BERTHA CHACON ALVAREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00		19,585.03	
					TOTAL:			19,585.03		19,585.03	
8241	A00401000	02040101010111020	1	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00		5,800.00		5,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PALMERA			5,800.00		0.00	
00005	27/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PALMERA			0.00		5,800.00	
					TOTAL:			5,800.00		5,800.00	
8241	A00401000	02040101010111020	1	2491	Materiales de construcción	0.00		190,812.50		190,812.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	04/11/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 193 GRUPO INDUSTRIAL DIMAJU, CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AQUAMANALLI			36,482.00		0.00	
00005	04/11/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 193 GRUPO INDUSTRIAL DIMAJU, CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AQUAMANALLI			0.00		36,482.00	
00004	08/09/2025	D	00004	00004	PAGO FAC 2F1A4 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO. BASE PIRAMIDAL			11,136.00		0.00	
00005	08/09/2025	D	00004	00004	PAGO FAC 2F1A4 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO. BASE PIRAMIDAL			0.00		11,136.00	
00004	17/06/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 7DAC8 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA VINILICA UNIDAD DEPORTIVA			9,246.59		0.00	
00005	17/06/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 7DAC8 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA VINILICA UNIDAD DEPORTIVA			0.00		9,246.59	
00011	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D65BC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			25,409.44		0.00	
00012	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D65BC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			0.00		25,409.44	
00004	29/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. EEFE1 FRANCISCO DANIEL LEYVA MORENO, PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA			108,538.47		0.00	
00005	29/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. EEFE1 FRANCISCO DANIEL LEYVA MORENO, PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA			0.00		108,538.47	
					TOTAL:			190,812.50		190,812.50	
8241	A00401000	02040101010111020	1	2731	Artículos deportivos	0.00		19,430.00		19,430.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. D8239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			19,430.00		0.00	
00005	31/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. D8239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			0.00		19,430.00	
					TOTAL:			19,430.00		19,430.00	
8241	A00401000	02040101010111020	1	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		251,413.00		251,413.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	20/06/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CONVENIO)			251,413.00		0.00	
00005	20/06/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CONVENIO)			0.00		251,413.00	
					TOTAL:			251,413.00		251,413.00	
8241	A00401000	02040101010111020	1	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		10,266.00		10,266.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	31/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		10,266.00	0.00		
00019	31/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		0.00	10,266.00		
					TOTAL:		**10,266.00**	**10,266.00**		
8241	**A00401000**	**02040101010140101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**7,963.12**	**7,963.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		6,439.53	0.00		
00005	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	6,439.53		
00004	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2025		1,523.59	0.00		
00005	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	1,523.59		
					TOTAL:		**7,963.12**	**7,963.12**		
8241	**A00401000**	**02040101010140101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**61,944.90**	**61,944.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025		49,756.19	0.00		
00035	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025		0.00	49,756.19		
00011	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO DE AGUINALDO 2025		12,188.71	0.00		
00012	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN, PAGO DE AGUINALDO 2025		0.00	12,188.71		
					TOTAL:		**61,944.90**	**61,944.90**		
8241	**A00401000**	**02040101010140101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**9,500.38**	**9,500.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00019	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00031	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		2,000.38	0.00		
00032	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	2,000.38		
00022	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00023	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00011	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00012	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00022	15/11/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00023	15/11/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00022	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		500.00	0.00		
00023	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	500.00		
00011	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		2,500.00	0.00		
00012	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,500.00		
00011	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		500.00	0.00		
00012	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	500.00		
00018	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00019	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	500.00		
00022	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		500.00	0.00		
00023	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	500.00		
00004	31/07/2025	E	00028	00028	CH. 157 MARIO ORTIZ MAURICIO, GRATIFICACION		1,000.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00028	00028	CH. 157 MARIO ORTIZ MAURICIO, GRATIFICACION		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**9,500.38**	**9,500.38**		
8241	**A00401000**	**02040101010140101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**42,469.87**	**39,214.67**	**3,255.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		3,000.00	0.00		
00008	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		255.20	0.00		
00004	15/08/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 208 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA		20,311.60	0.00		
00005	15/08/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 208 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA		0.00	20,311.60		
00004	14/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 205 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE PAPELERIA		13,241.40	0.00		
00005	14/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 205 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	13,241.40		
00004	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		4,606.07	0.00		
00005	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	4,606.07		
00004	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC 762, GRUPO ORYAZE, MARCADORES		1,055.60	0.00		
00005	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC 762, GRUPO ORYAZE, MARCADORES		0.00	1,055.60		
					TOTAL:		**42,469.87**	**39,214.67**		
8241	**A00401000**	**02040101010140101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**	**1,832.52**	**1,832.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		1,832.52	0.00		
00012	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	1,832.52		
					TOTAL:		**1,832.52**	**1,832.52**		
8241	**A00401000**	**02040101010140101**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**4,845.75**	**2,409.75**	**2,436.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		2,436.00	0.00		
00018	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		2,409.75	0.00		
00019	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	2,409.75		
					TOTAL:		**4,845.75**	**2,409.75**		
8241	**A00401000**	**02040101010140101**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**19,793.43**	**18,691.43**	**1,102.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2025	D	00025	00025	REGISTRO FAC 50 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL DE LIMPIEZA		1,102.00	0.00		
00004	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA		4,396.40	0.00		

00005	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA			0.00	4,396.40		
00004	14/07/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 87419 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			3,101.03	0.00		
00005	14/07/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 87419 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	3,101.03		
00004	12/04/2025	D	00009	00009	PAGO FAC B5702 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIAL DE LIMPIEZA			9,744.00	0.00		
00005	12/04/2025	D	00008	00008	PAGO FAC B5702 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	9,744.00		
00018	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			1,450.00	0.00		
00019	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			0.00	1,450.00		
					TOTAL:			**19,793.43**	**18,691.43**		
5241	**A00401000**	**02040101010140101**		**2361**	**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**	**0.00**		**21,994.75**	**21,994.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	05/12/2025	D	00010	00010	PAGO ANTICIPO FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION			10,746.24	0.00		
00005	05/12/2025	D	00010	00010	PAGO ANTICIPO FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES. TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION			0.00	10,746.24		
00004	29/10/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES. TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION			8,879.80	0.00		
00005	29/10/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES. TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION			0.00	8,879.80		
00008	10/10/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. TS9 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION			2,368.71	0.00		
00009	10/10/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. TS9 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION			0.00	2,368.71		
					TOTAL:			**21,994.75**	**21,994.75**		
5241	**A00401000**	**02040101010140101**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**		**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			13,920.00	0.00		
00005	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN. MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			0.00	13,920.00		
					TOTAL:			**13,920.00**	**13,920.00**		
5241	**A00401000**	**02040101010140101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**12,064.00**	**11,890.00**	**174.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			174.00	0.00		
00011	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA Y MATERIAL ELECTRICO			1,276.00	0.00		
00012	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA Y MATERIAL ELECTRICO			0.00	1,276.00		
00032	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			174.00	0.00		
00033	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			0.00	174.00		
00004	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE			10,440.00	0.00		
00005	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE			0.00	10,440.00		
					TOTAL:			**12,064.00**	**11,890.00**		
5241	**A00401000**	**02040101010140101**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**		**8,584.00**	**8,584.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2025	D	00003	00003	PAGO FAC 83 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES			8,584.00	0.00		
00005	01/12/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 83 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES			0.00	8,584.00		
					TOTAL:			**8,584.00**	**8,584.00**		
5241	**A00401000**	**02040101010140101**		**2481**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**353,159.12**	**312,559.12**	**40,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00020	00020	REGISTRO FAC. 58 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA MANTENIMIENTO GRADAS UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			34,800.00	0.00		
00002	31/12/2025	D	00021	00021	REGISTRO FAC. 46 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BASE DE CONCRETO			5,800.00	0.00		
00004	09/12/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 75 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA			6,480.59	0.00		
00005	09/12/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 75 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA			0.00	6,480.59		
00004	15/10/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 54 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA			23,200.00	0.00		
00005	15/10/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 54 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA			0.00	23,200.00		
00004	29/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 74 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			5,857.35	0.00		
00005	29/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 74 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	5,857.35		
00004	12/09/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 12 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			23,200.00	0.00		
00005	12/09/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 12 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	23,200.00		
00004	02/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC 63EAF, JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			18,850.00	0.00		
00005	02/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC 63EAF, JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	18,850.00		
00004	27/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 3 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC. PINTURA			8,700.00	0.00		
00005	27/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 3 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC. PINTURA			0.00	8,700.00		
00004	16/08/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			24,360.00	0.00		
00005	16/08/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			0.00	24,360.00		
00004	16/07/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTETEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHA DE FRONTON			34,800.00	0.00		
00005	16/07/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTETEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHA DE FRONTON			0.00	34,800.00		
00004	16/07/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			11,391.20	0.00		
00005	16/07/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	11,391.20		
00004	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA			20,880.00	0.00		
00005	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA			0.00	20,880.00		
00004	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 72 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA			5,530.52	0.00		
00005	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 72 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA			0.00	5,530.52		

00004	17/06/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. F30 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA ESTRUCTURA GRADAS UNIDAD DEPORTIVA			34,800.00	0.00		
00005	17/06/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. F30 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA ESTRUCTURA GRADAS UNIDAD DEPORTIVA			0.00	34,800.00		
00004	17/06/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. F29 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA DISEÑO CANCHA BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA			17,400.00	0.00		
00005	17/06/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. F29 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA DISEÑO CANCHA BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA			0.00	17,400.00		
00004	17/06/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. F28 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHAS DE FRONTON UNIDAD DEPORTIVA			48,720.00	0.00		
00005	17/06/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. F28 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHAS DE FRONTON UNIDAD DEPORTIVA			0.00	48,720.00		
00004	17/06/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F27 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA			12,180.00	0.00		
00005	17/06/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F27 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA			0.00	12,180.00		
00004	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D68BC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			90.60	0.00		
00005	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D68BC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			0.00	90.60		
00004	08/05/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 70 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			5,446.86	0.00		
00005	08/05/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 70 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			0.00	5,446.86		
00004	12/04/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. FEC39B MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, PINTURA PARA ALBERACA			5,800.00	0.00		
00005	12/04/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. FEC39B MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, PINTURA PARA ALBERACA			0.00	5,800.00		
00011	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			4,872.00	0.00		
00012	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			0.00	4,872.00		
					TOTAL:			353,159.12	312,559.12		
8241	A00401000	02040101010140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 75 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			4,640.00	0.00		
00005	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 75 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			0.00	4,640.00		
					TOTAL:			4,640.00	4,640.00		
8241	A00401000	02040101010140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		348.00	348.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			348.00	0.00		
00026	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			0.00	348.00		
					TOTAL:			348.00	348.00		
8241	A00401000	02040101010140101		2711	Vestuario y uniformes	0.00		35,585.70	35,585.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	01/12/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 80 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, UNIFORMES DE FUTBOL			6,090.00	0.00		
00005	01/12/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 80 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, UNIFORMES DE FUTBOL			0.00	6,090.00		
00004	23/06/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. TS5 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, UNIFORMES DE NATACION			10,470.16	0.00		
00005	23/06/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. TS5 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, UNIFORMES DE NATACION			0.00	10,470.16		
00004	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			6,357.15	0.00		
00005	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			0.00	6,357.15		
00004	01/04/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, PAGO PLAYERAS TRIATLON			12,668.39	0.00		
00005	01/04/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, PAGO PLAYERAS TRIATLON			0.00	12,668.39		
					TOTAL:			35,585.70	35,585.70		
8241	A00401000	02040101010140101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		42,610.81	40,870.81	1,740.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2025	D	00024	00024	REGISTRO FAC 49 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO			1,740.00	0.00		
00004	01/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. A214 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA PODADORA			2,598.00	0.00		
00005	01/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. A214 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA PODADORA			0.00	2,598.00		
00004	28/11/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. A213 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO A PODADORA			1,740.00	0.00		
00005	28/11/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. A213 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO A PODADORA			0.00	1,740.00		
00004	29/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 16 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA			18,165.60	0.00		
00005	29/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 16 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA			0.00	18,165.60		
00004	24/09/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 35 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			11,159.20	0.00		
00005	24/09/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 35 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	11,159.20		
00004	09/09/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. A197 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA			649.60	0.00		
00005	09/09/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. A197 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA			0.00	649.60		
00004	07/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 4052 BERTHA CHACON ALVAREZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			4,453.01	0.00		
00005	07/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 4052 BERTHA CHACON ALVAREZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	4,453.01		
00004	19/06/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. A9344 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA			742.40	0.00		
00005	19/06/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. A9344 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA			0.00	742.40		
00004	19/05/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A177 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTNIMIENTO PODADORA			1,363.00	0.00		
00005	19/05/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A177 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTNIMIENTO PODADORA			0.00	1,363.00		
					TOTAL:			42,610.81	40,870.81		
8241	A00401000	02040101010140101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		2,876.80	2,876.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	25/03/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. A176, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			788.80	0.00		
00005	25/03/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. A176, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			0.00	788.80		
00004	19/03/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A174, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			2,088.00	0.00		
00005	19/03/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A174, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			0.00	2,088.00		

					TOTAL:			2,876.80		2,876.80	
8241 A00401000 02040101010140101 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		1,044.00		1,044.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA			1,044.00		0.00	
00012	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA			0.00		1,044.00	
					TOTAL:			1,044.00		1,044.00	
8241 A00401000 02040101010140101 3111					Servicio de energia eléctrica	0.00		2,022.00		2,022.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	06/06/2025	D	00001	00001	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1,360.00		0.00	
00005	06/06/2025	D	00001	00001	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00		1,360.00	
00004	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			662.00		0.00	
00005	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00		662.00	
					TOTAL:			2,022.00		2,022.00	
8241 A00401000 02040101010140101 3121					Gas	0.00		34,109.84		34,109.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	16/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC 1DBFA JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			3,023.85		0.00	
00005	16/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC 1DBFA JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		3,023.85	
00004	01/12/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 05247 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,993.15		0.00	
00005	01/12/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 05247 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		2,993.15	
00004	12/11/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 79EEC JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,918.85		0.00	
00005	12/11/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 79EEC JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		2,918.85	
00004	14/10/2025	D	00006	00006	PAGO FAC 5E77E JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,759.64		0.00	
00005	14/10/2025	D	00006	00006	PAGO FAC 5E77E JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		2,759.64	
00004	18/09/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. DAF64 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,812.26		0.00	
00005	18/09/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. DAF64 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		2,812.26	
00004	26/08/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 64403 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,859.52		0.00	
00005	26/08/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 64403 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		2,859.52	
00004	07/08/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32125 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,946.50		0.00	
00005	07/08/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32125 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		2,946.50	
00004	24/06/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 52E8F YANUHARIA GONZALEZ GUTIERREZ, SUMINISTRO DE GAS LP			3,032.39		0.00	
00005	24/06/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 52E8F YANUHARIA GONZALEZ GUTIERREZ, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		3,032.39	
00004	29/05/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 159145 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			2,713.20		0.00	
00005	29/05/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 159145 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		2,713.20	
00004	01/04/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 158483 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			3,000.48		0.00	
00005	01/04/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 158483 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		3,000.48	
00004	17/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F 230, LUIS ARTURO VAZQUEZ GOYTIA, SUMINISTRO DE GAS LP			3,050.00		0.00	
00005	17/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F 230, LUIS ARTURO VAZQUEZ GOYTIA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00		3,050.00	
00004	22/01/2025	D	00008	00008	PAGO FAC V-4256 INTERCONEXION LOGISTICA POTOSINA, GAS LP			2,000.00		0.00	
00005	22/01/2025	D	00008	00008	PAGO FAC V-4256 INTERCONEXION LOGISTICA POTOSINA, GAS LP			0.00		2,000.00	
					TOTAL:			34,109.84		34,109.84	
8241 A00401000 02040101010140101 3251					Arrendamiento de vehiculos	0.00		6,380.00		6,380.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	16/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 6 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, RENTA DE VEHICULO			6,380.00		0.00	
00005	16/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 6 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, RENTA DE VEHICULO			0.00		6,380.00	
					TOTAL:			6,380.00		6,380.00	
8241 A00401000 02040101010140101 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		5,305.53		665.53	4,640.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			4,640.00		0.00	
00018	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			665.53		0.00	
00019	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			0.00		665.53	
					TOTAL:			5,305.53		665.53	
8241 A00401000 02040101010140101 3611					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		18,560.00		18,560.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	20/03/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 07CF5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			17,400.00		0.00	
00005	20/03/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 07CF5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			0.00		17,400.00	
00004	12/02/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 62, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A EQUIPO DEPORTIVO			1,160.00		0.00	
00005	12/02/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 62, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A EQUIPO DEPORTIVO			0.00		1,160.00	
					TOTAL:			18,560.00		18,560.00	
8241 A00401000 02040101010140101 3521					Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		12,528.00		12,528.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			12,528.00		0.00	
00012	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			0.00		12,528.00	
					TOTAL:			12,528.00		12,528.00	
8241 A00401000 02040101010140101 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		294,872.00		290,000.00	4,872.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2025	D	00022	00022	REGISTRO FAC 47 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE JARDINERIA			4,872.00		0.00	
00004	04/12/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 952C4 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA DICIEMBRE 2025			15,080.00		0.00	
00005	04/12/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 952C4 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA DICIEMBRE 2025			0.00		15,080.00	
00004	04/11/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 6BF70 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA NOVIEMBRE2025			15,080.00		0.00	
00005	04/11/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 6BF70 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA NOVIEMBRE2025			0.00		15,080.00	

00018	31/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR			0.00	10,266.00	
00019	31/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR			10,266.00	0.00	
00004	14/10/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 43500 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA OCTUBRE 2025			15,080.00	0.00	
00005	14/10/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 43500 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA OCTUBRE 2025			0.00	15,080.00	
00004	02/10/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 5300F RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEPTIEMBRE 2025			15,080.00	0.00	
00005	02/10/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 5300F RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEPTIEMBRE 2025			0.00	15,080.00	
00004	28/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC B0867 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA AGOSTO 2025			16,936.00	0.00	
00005	28/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC B0867 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA AGOSTO 2025			0.00	16,936.00	
00004	25/07/2025	D	00008	00009	PAGO FAC. BECEF RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JULIO 2025			15,080.00	0.00	
00005	25/07/2025	D	00008	00009	PAGO FAC. BECEF RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JULIO 2025			0.00	15,080.00	
00011	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA			2,784.00	0.00	
00012	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA			0.00	2,784.00	
00004	24/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 27266 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JUNIO 2025			22,040.00	0.00	
00005	24/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 27266 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JUNIO 2025			0.00	22,040.00	
00004	23/05/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. A79C2 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA MAYO 2025			22,504.00	0.00	
00005	23/05/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. A79C2 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA MAYO 2025			0.00	22,504.00	
00004	30/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 6076E MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ABRIL 2025			13,920.00	0.00	
00005	30/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 6076E MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ABRIL 2025			0.00	13,920.00	
00004	30/04/2025	D	00018	00018	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR			0.00	26,042.00	
00005	30/04/2025	D	00018	00018	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR			26,042.00	0.00	
00018	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR			10,266.00	0.00	
00019	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR			0.00	10,266.00	
00004	10/04/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. B6714 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			6,960.00	0.00	
00005	10/04/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. B6714 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			0.00	6,960.00	
00004	10/04/2025	D	00007	00007	PAGO FAC CEFCD MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA			1,160.00	0.00	
00005	10/04/2025	D	00007	00007	PAGO FAC CEFCD MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA			0.00	1,160.00	
00004	26/03/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 6BAF4, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA MARZO 2025			13,920.00	0.00	
00005	26/03/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 6BAF4, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA MARZO 2025			0.00	13,920.00	
00004	28/02/2025	D	00014	00014	PAGO FAC E0D41, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA, FEBRERO 2025			13,920.00	0.00	
00005	28/02/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. E0D41, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA, FEBRERO 2025			0.00	13,920.00	
00004	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO FAC 5242, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, REPARACION DE BOMBAS ALBERCA			13,920.00	0.00	
00005	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 5242, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, REPARACION DE BOMBAS ALBERCA			0.00	13,920.00	
00004	12/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR			26,042.00	0.00	
00005	12/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR			0.00	26,042.00	
00004	31/01/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 8550D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025			13,920.00	0.00	
00005	31/01/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 8550D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025			0.00	13,920.00	
					TOTAL:			**294,872.00**	**290,000.00**	
8241	**A00401000**	**02040101010101140101**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**16,820.00**	**12,760.00**	**4,060.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	31/12/2025	D	00023	00023	REGISTRO FAC 48 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE FUMIGACION DE ALBERCA AQUAMANALLI Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO			4,060.00	0.00	
00004	01/12/2025	D	00005	00005	PAGO FAC 87 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, FUMIGACION GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO, ALBERCA AQUAMANALLI Y EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			5,800.00	0.00	
00005	01/12/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 87 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, FUMIGACION GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO, ALBERCA AQUAMANALLI Y EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			0.00	5,800.00	
00004	28/07/2025	D	00010	00010	PAGO FAC F57 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, FUMIGACION INSTALACIONES ALBERCA SEMIOLIMPICA			4,640.00	0.00	
00005	28/07/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. F57 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, FUMIGACION INSTALACIONES ALBERCA SEMIOLIMPICA			0.00	4,640.00	
00004	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			2,320.00	0.00	
00005	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			0.00	2,320.00	
					TOTAL:			**16,820.00**	**12,760.00**	
8241	**A00403000**	**02040101010101140101**		**2171**	**Material didáctico**	**0.00**		**139,056.16**	**139,056.16**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	04/09/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 15 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO			13,293.60	0.00	
00005	04/09/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 15 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO			0.00	13,293.60	
00004	30/04/2025	D	00016	00016	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZE, ACRRILES PARA ALBERCA			0.00	62,881.28	
00005	30/04/2025	D	00016	00016	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZE, ACRRILES PARA ALBERCA			62,881.28	0.00	
00004	13/03/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZE, CARRILES PARA ALBERCA			62,881.28	0.00	
00005	13/03/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZE, CARRILES PARA ALBERCA			0.00	62,881.28	
					TOTAL:			**139,056.16**	**139,056.16**	
8241	**A00403000**	**02040101010101140101**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**109,905.38**	**109,905.38**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	18/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 74 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO			5,800.00	0.00	
00005	18/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 74 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO			0.00	5,800.00	
00004	31/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			0.00	19,430.00	
00005	31/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			19,430.00	0.00	
00004	24/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 38 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS			29,580.00	0.00	
00005	24/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 38 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS			0.00	29,580.00	
00004	27/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, MEDALLAS			6,090.00	0.00	
00005	27/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, MEDALLAS			0.00	6,090.00	
00004	26/07/2025	D	00009	00009	PAGO FAC F56 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL DEPORTIVO			7,250.00	0.00	

00006	26/07/2025	D	00009	00009	PAGO FAC F56 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL DEPORTIVO			0.00	7,250.00		
00011	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			11,073.38	0.00		
00012	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			0.00	11,073.38		
00004	08/04/2025	D	00004	00004	PAGO FAC D5239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			19,430.00	0.00		
00005	08/04/2025	D	00004	00004	PAGO FAC D5239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO			0.00	19,430.00		
00004	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 44D288 AGUSTIN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, PAGO DE MEDALLAS			6,612.00	0.00		
00005	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 44D288 AGUSTIN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, PAGO DE MEDALLAS			0.00	6,612.00		
00018	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			4,640.00	0.00		
00019	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			0.00	4,640.00		
					TOTAL:			109,905.38	109,905.38		
8241	A00404000	02040101010214010	1 2211		Productos alimenticios para personas	0.00		41,226.40	41,226.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 104 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, COMIDA DE FIN DE AÑO			10,440.00	0.00		
00005	31/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 104 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, COMIDA DE FIN DE AÑO			0.00	10,440.00		
00004	01/12/2025	D	00004	00004	PAGO FAC 84 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO			1,566.00	0.00		
00005	01/12/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 84 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO			0.00	1,566.00		
00004	27/11/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 17 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO			1,160.00	0.00		
00005	27/11/2025	D	00012	00012	PAGO FAC 17 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO			0.00	1,160.00		
00004	04/09/2025	D	00003	00003	PAGO FAC 14 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO ALIMENTOS			8,120.00	0.00		
00005	04/09/2025	D	00003	00003	PAGO FAC 14 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO ALIMENTOS			0.00	8,120.00		
00004	27/08/2025	D	00011	00011	PAGO FAC 7 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS			7,830.00	0.00		
00005	27/08/2025	D	00011	00011	PAGO FAC 7 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS			0.00	7,830.00		
00004	27/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC F3209 CYDHERSA, ALIMENTOS EVENTO DIA DEL PADRE			4,918.40	0.00		
00005	27/08/2025	D	00019	00019	PAGO FAC F3209 CYDHERSA, ALIMENTOS EVENTO DIA DEL PADRE			0.00	4,918.40		
00004	17/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC F276 RESTAURANTE Y EVENTOS SOCIALES CENTRO TERRAZA, ALIMENTOS CONVIVIO DIA DEL NIÑO			7,192.00	0.00		
00005	17/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC F276 RESTAURANTE Y EVENTOS SOCIALES CENTRO TERRAZA, ALIMENTOS CONVIVIO DIA DEL NIÑO			0.00	7,192.00		
					TOTAL:			41,226.40	41,226.40		
8241	A00404000	02040101010214010	1 3611		Gastos de ceremonial	0.00		11,368.00	74,251.60	-62,883.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	16/12/2025	D	00015	00015	PAGO ANTICIPO FAC. 66 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			0.00	62,883.60		
00004	24/09/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 37 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SILLAS Y TABLONES PARA CURSO DE VERANO 2025			11,368.00	0.00		
00005	24/09/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 37 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SILLAS Y TABLONES PARA CURSO DE VERANO 2025			0.00	11,368.00		
					TOTAL:			11,368.00	74,251.60		
8241	A00404000	02060805010214010	1 2211		Productos alimenticios para personas	0.00		1,914.00	0.00	1,914.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2025	D	00025	00025	REGISTRO FAC 50 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, AGUA EMBOTELLADA			1,914.00	0.00		
					TOTAL:			1,914.00	0.00		
8241	A00404000	02060805020114010	1 2211		Productos alimenticios para personas	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	24/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 36 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, AGUA EMBOTELLADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			1,218.00	0.00		
00005	24/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC 36 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, AGUA EMBOTELLADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			0.00	1,218.00		
					TOTAL:			1,218.00	1,218.00		
8241	B00402000	01050202040111020	1 1131		Sueldo base	0.00		204,840.00	204,840.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00012	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00018	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00019	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00011	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00012	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	8,535.00		
00018	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00019	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00018	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00	0.00		
00019	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	8,535.00		
00011	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00	0.00		
00012	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	8,535.00		
00011	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			8,535.00	0.00		
00012	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	8,535.00		
00011	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00	0.00		

00012	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	8,535.00		
00011	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			8,535.00	0.00		
00012	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	8,535.00		
00011	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00	0.00		
00012	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	8,535.00		
00011	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			8,535.00	0.00		
00012	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	8,535.00		
00011	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			8,535.00	0.00		
00012	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	8,535.00		
00011	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00	0.00		
00012	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	8,535.00		
00011	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			8,535.00	0.00		
00012	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	8,535.00		
00011	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			8,535.00	0.00		
00012	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	8,535.00		
					TOTAL:			**204,840.00**	**204,840.00**		
8241	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,845.00**	**2,845.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,845.00	0.00		
00012	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	2,845.00		
					TOTAL:			**2,845.00**	**2,845.00**		
8241	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,760.00**	**22,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			22,760.00	0.00		
00026	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	22,760.00		
					TOTAL:			**22,760.00**	**22,760.00**		
8241	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**2,927.60**	**522.00**	**2,405.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			2,405.60	0.00		
00004	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			522.00	0.00		
00005	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			0.00	522.00		
					TOTAL:			**2,927.60**	**522.00**		
8241	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,436.00**	**2,436.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			2,436.00	0.00		
00012	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			0.00	2,436.00		
					TOTAL:			**2,436.00**	**2,436.00**		
8241	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**15,920.00**	**15,920.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 38670 SINUBE DISTRITO FEDERA, PAQUETE DE TIMBRADO			928.00	0.00		
00005	16/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 38670 SINUBE DISTRITO FEDERA, PAQUETE DE TIMBRADO			0.00	928.00		
00004	31/03/2025	D	00012	00012	PAGO FAC AB 468, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL. PAQUETE PARA TIMBRADO DE RECIBOS			2,592.00	0.00		
00005	31/03/2025	D	00012	00012	PAGO FAC AB 468, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL. PAQUETE PARA TIMBRADO DE RECIBOS			0.00	2,592.00		
00004	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1630. VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			12,400.00	0.00		
00005	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1630. VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			0.00	12,400.00		
					TOTAL:			**15,920.00**	**15,920.00**		
8241	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**12,297.00**	**12,297.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	22/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC 36 MAXIMILIANO GAMALIEHL RODRIGUEZ SORIANO, IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE CUOTAS DE RECUPERACION			10,557.00	0.00		
00005	22/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC 36 MAXIMILIANO GAMALIEHL RODRIGUEZ SORIANO, IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE CUOTAS DE RECUPERACION			0.00	10,557.00		
00011	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE			1,740.00	0.00		
00012	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE			0.00	1,740.00		
					TOTAL:			**12,297.00**	**12,297.00**		
8241	**B00402000**	**01050202040114010 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,425.55**	**2,425.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			1,040.99	0.00		
00005	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00	1,040.99		
00011	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			166.56	0.00		
00012	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00	166.56		
00004	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			1,050.00	0.00		
00005	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00	1,050.00		

00011	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			168.00		0.00		
00012	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00		168.00		
					TOTAL:			**2,425.55**		**2,425.55**		
8241	**B00402000**	**D105020204011401101**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**3,954.16**		**3,954.16**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	12/02/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1514156, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, FIANZA ANUAL			3,954.16		0.00		
00005	12/02/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. AA 1514156, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, FIANZA ANUAL			0.00		3,954.16		
					TOTAL:			**3,954.16**		**3,954.16**		
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**791,359.00**		**791,359.00**	**0.00**	
8242	**A00401000**	**02040101010140101**		**4413**	**Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**	**0.00**		**634,544.00**		**634,544.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/12/2025	E	00015	00015	CH. 270 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			5,825.00		0.00		
00005	23/12/2025	E	00015	00015	CH. 270 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00		5,825.00		
00004	23/12/2025	E	00016	00016	CH. 271 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			9,185.00		0.00		
00005	23/12/2025	E	00016	00016	CH. 271 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00		9,185.00		
00004	23/12/2025	E	00017	00017	CH. 272 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			1,000.00		0.00		
00005	23/12/2025	E	00017	00017	CH. 272 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00		1,000.00		
00004	23/12/2025	E	00019	00019	CH. 274 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			650.00		0.00		
00005	23/12/2025	E	00019	00019	CH. 274 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00		650.00		
00004	23/12/2025	E	00025	00025	CH. 280 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE2025			900.00		0.00		
00005	23/12/2025	E	00025	00025	CH. 280 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE2025			0.00		900.00		
00004	19/12/2025	E	00013	00013	CH. 268 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE2025			1,800.00		0.00		
00005	19/12/2025	E	00013	00013	CH. 268 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE2025			0.00		1,800.00		
00004	19/12/2025	E	00014	00014	CH. 269 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			9,480.00		0.00		
00005	19/12/2025	E	00014	00014	CH. 269 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00		9,480.00		
00004	15/12/2025	E	00002	00002	CH. 257 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			13,360.00		0.00		
00005	15/12/2025	E	00002	00002	CH. 257 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00		13,360.00		
00004	15/12/2025	E	00005	00005	CH. 259 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			5,000.00		0.00		
00005	15/12/2025	E	00005	00005	CH. 259 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00		5,000.00		
00004	15/12/2025	E	00007	00007	CH. 262 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			1,950.00		0.00		
00005	15/12/2025	E	00007	00007	CH. 262 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00		1,950.00		
00004	15/12/2025	E	00008	00008	CH. 263 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			1,830.00		0.00		
00005	15/12/2025	E	00008	00008	CH. 263 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00		1,830.00		
00004	15/12/2025	E	00010	00010	CH. 265 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			8,620.00		0.00		
00005	15/12/2025	E	00010	00010	CH. 265 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00		8,620.00		
00004	05/12/2025	E	00001	00001	CH. 256 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE2025			1,500.00		0.00		
00005	05/12/2025	E	00001	00001	CH. 256 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE2025			0.00		1,500.00		
00004	30/11/2025	E	00011	00011	CH. 243 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			9,690.00		0.00		
00005	30/11/2025	E	00011	00011	CH. 243 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00		9,690.00		
00004	30/11/2025	E	00012	00012	CH. 244 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			4,675.00		0.00		
00005	30/11/2025	E	00012	00012	CH. 244 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00		4,675.00		
00004	30/11/2025	E	00013	00013	CH. 245 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			2,890.00		0.00		
00005	30/11/2025	E	00013	00013	CH. 245 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00		2,890.00		
00004	30/11/2025	E	00014	00014	CH. 246 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			2,000.00		0.00		
00005	30/11/2025	E	00014	00014	CH. 246 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00		2,000.00		
00004	30/11/2025	E	00016	00016	CH. 248 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			1,800.00		0.00		
00005	30/11/2025	E	00016	00016	CH. 248 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00		1,800.00		
00004	30/11/2025	E	00023	00023	CH. 255 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			800.00		0.00		
00005	30/11/2025	E	00023	00023	CH. 255 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00		800.00		
00004	15/11/2025	E	00001	00001	CH. 233 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			14,365.00		0.00		
00005	15/11/2025	E	00001	00001	CH. 233 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			0.00		14,365.00		
00004	15/11/2025	E	00002	00002	CH. 234 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			6,299.00		0.00		

00005	15/11/2025	E	00002	00002	CH. 234 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	6,299.00		
00004	15/11/2025	E	00005	00005	CH. 237 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		2,000.00	0.00		
00005	15/11/2025	E	00005	00005	CH. 237 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,000.00		
00004	15/11/2025	E	00006	00006	CH. 238 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		1,800.00	0.00		
00005	15/11/2025	E	00006	00006	CH. 238 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,800.00		
00004	15/11/2025	E	00008	00008	CH. 240 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		600.00	0.00		
00005	15/11/2025	E	00008	00008	CH. 240 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	600.00		
00004	31/10/2025	E	00011	00011	CH. 225 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		14,175.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00011	00011	CH. 225 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	14,175.00		
00004	31/10/2025	E	00012	00012	CH. 226 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		9,160.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00012	00012	CH. 226 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	9,160.00		
00004	31/10/2025	E	00013	00013	CH. 227 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		7,120.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00013	00013	CH. 227 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	7,120.00		
00004	31/10/2025	E	00014	00014	CH. 228 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		2,000.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00014	00014	CH. 228 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,000.00		
00004	31/10/2025	E	00015	00015	CH. 229 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		2,350.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00015	00015	CH. 229 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,350.00		
00004	31/10/2025	E	00017	00017	CH. 231 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		600.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00017	00017	CH. 231 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	600.00		
00004	15/10/2025	E	00001	00001	CH. 215 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		8,755.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00001	00001	CH. 215 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	8,755.00		
00004	15/10/2025	E	00002	00002	CH. 216 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		5,270.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00002	00002	CH. 216 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	5,270.00		
00004	15/10/2025	E	00003	00003	CH. 217 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		4,165.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00003	00003	CH. 217 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	4,165.00		
00004	15/10/2025	E	00006	00006	CH. 220 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		1,800.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00006	00006	CH. 220 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,800.00		
00004	15/10/2025	E	00007	00007	CH. 221 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		750.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00007	00007	CH. 221 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	750.00		
00004	15/10/2025	E	00008	00008	CH. 222 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		2,000.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00008	00008	CH. 222 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,000.00		
00004	30/09/2025	E	00015	00015	CH. 208 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		1,800.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00015	00015	CH. 208 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,800.00		
00004	30/09/2025	E	00016	00016	CH. 207 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		2,000.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00016	00016	CH. 207 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,000.00		
00004	30/09/2025	E	00019	00019	CH. 210 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		12,230.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00019	00019	CH. 210 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	12,230.00		
00004	30/09/2025	E	00020	00020	CH. 211 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		5,950.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00020	00020	CH. 211 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	5,950.00		
00004	30/09/2025	E	00021	00021	CH. 212 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		4,335.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00021	00021	CH. 212 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,335.00		
00004	30/09/2025	E	00023	00023	CH. 214 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		750.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00023	00023	CH. 214 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	750.00		
00004	15/09/2025	E	00001	00001	CH. 192 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		2,400.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00001	00001	CH. 192 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,400.00		
00004	15/09/2025	E	00002	00002	CH. 193 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		1,950.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00002	00002	CH. 193 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,950.00		
00004	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 194 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		2,000.00	0.00		

00005	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 194 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,000.00		
00004	15/09/2025	E	00005	00005	CH. 196 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		12,240.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00005	00005	CH. 196 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	12,240.00		
00004	15/09/2025	E	00006	00006	CH. 197 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		5,780.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00006	00006	CH. 197 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	5,780.00		
00004	15/09/2025	E	00007	00007	CH. 198 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		3,145.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00007	00007	CH. 198 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,145.00		
00004	15/09/2025	E	00014	00014	CH. 205 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		750.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00014	00014	CH. 205 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	750.00		
00004	30/08/2025	E	00018	00018	CH. 178 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		6,120.00	0.00		
00005	30/08/2025	E	00018	00018	CH. 178 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	6,120.00		
00004	30/08/2025	E	00021	00021	CH. 179 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		2,000.00	0.00		
00005	30/08/2025	E	00021	00021	CH. 179 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	2,000.00		
00004	30/08/2025	E	00023	00023	CH. 181 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		1,800.00	0.00		
00005	30/08/2025	E	00023	00023	CH. 181 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	1,800.00		
00004	30/08/2025	E	00027	00027	CH. 185 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		13,080.00	0.00		
00005	30/08/2025	E	00027	00027	CH. 185 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	13,080.00		
00004	30/08/2025	E	00028	00028	CH. 188 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		4,930.00	0.00		
00005	30/08/2025	E	00028	00028	CH. 188 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	4,930.00		
00004	30/08/2025	E	00030	00030	CH. 189 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		2,400.00	0.00		
00005	30/08/2025	E	00030	00030	CH. 189 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	2,400.00		
00004	30/08/2025	E	00032	00032	CH. 190 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		600.00	0.00		
00005	30/08/2025	E	00032	00032	CH. 190 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	600.00		
00004	15/08/2025	E	00004	00004	CH. 182 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		12,485.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00004	00004	CH. 182 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	12,485.00		
00004	15/08/2025	E	00005	00005	CH. 183 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		5,610.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00005	00005	CH. 183 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5,610.00		
00004	15/08/2025	E	00006	00006	CH. 184 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		5,270.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00006	00006	CH. 184 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5,270.00		
00004	15/08/2025	E	00007	00007	CH. 185 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		2,000.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00007	00007	CH. 185 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	2,000.00		
00004	15/08/2025	E	00008	00008	CH. 186 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		2,400.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00008	00008	CH. 186 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	2,400.00		
00004	15/08/2025	E	00012	00012	CH. 170 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		600.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00012	00012	CH. 170 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	600.00		
00004	15/08/2025	E	00016	00016	CH. 174 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		1,650.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00016	00016	CH. 174 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	1,650.00		
00004	15/08/2025	E	00017	00017	CH. 175 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		2,500.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00017	00017	CH. 175 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		0.00	2,500.00		
00004	31/07/2025	E	00019	00019	CH. 148 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		6,630.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00019	00019	CH. 148 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	6,630.00		
00004	31/07/2025	E	00020	00020	CH. 149 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		4,590.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00020	00020	CH. 149 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	4,590.00		
00004	31/07/2025	E	00021	00021	CH. 150 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		2,000.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00021	00021	CH. 150 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	2,000.00		
00004	31/07/2025	E	00025	00025	CH. 154 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		2,400.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00025	00025	CH. 154 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	2,400.00		
00004	31/07/2025	E	00026	00026	CH. 155 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		1,950.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00026	00026	CH. 155 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	1,950.00		

00004	31/07/2025	E	00027	00027	CH. 156 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		750.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00027	00027	CH. 156 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	750.00		
00004	31/07/2025	E	00029	00029	CH. 158 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		14,865.00	0.00		
00005	31/07/2025	E	00029	00029	CH. 158 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	14,865.00		
00004	15/07/2025	E	00002	00002	CH. 132 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		12,570.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00002	00002	CH. 132 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	12,570.00		
00004	15/07/2025	E	00003	00003	CH. 133 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,200.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00003	00003	CH. 133 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	1,200.00		
00004	15/07/2025	E	00006	00006	CH. 136 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		7,780.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00006	00006	CH. 136 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	7,780.00		
00004	15/07/2025	E	00007	00007	CH. 137 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		2,000.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00007	00007	CH. 137 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	2,000.00		
00004	15/07/2025	E	00008	00008	CH. 138 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,800.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00008	00008	CH. 138 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	1,800.00		
00004	15/07/2025	E	00011	00011	CH. 140 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,800.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00011	00011	CH. 140 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	1,800.00		
00004	15/07/2025	E	00012	00012	CH. 141 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		600.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00012	00012	CH. 141 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	600.00		
00004	15/07/2025	E	00017	00017	CH. 146 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		4,500.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00017	00017	CH. 146 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	4,500.00		
00004	30/06/2025	E	00018	00018	CH. 117 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		1,500.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00018	00018	CH. 117 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	1,500.00		
00004	30/06/2025	E	00020	00020	CH. 119 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		5,610.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00020	00020	CH. 119 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	5,610.00		
00004	30/06/2025	E	00021	00021	CH. 120 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		2,400.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00021	00021	CH. 120 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	2,400.00		
00004	30/06/2025	E	00024	00024	CH. 122 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00024	00024	CH. 122 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	750.00		
00004	30/06/2025	E	00026	00026	CH. 124 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00026	00026	CH. 124 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	750.00		
00004	30/06/2025	E	00029	00029	CH. 127 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		12,655.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00029	00029	CH. 127 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	12,655.00		
00004	19/06/2025	E	00016	00016	CH. 115 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00005	19/06/2025	E	00016	00016	CH. 115 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	750.00		
00004	18/06/2025	E	00015	00015	CH. 114 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		1,200.00	0.00		
00005	18/06/2025	E	00015	00015	CH. 114 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	1,200.00		
00004	14/06/2025	E	00004	00004	CH. 103 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		13,070.00	0.00		
00005	14/06/2025	E	00004	00004	CH. 103 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	13,070.00		
00004	14/06/2025	E	00005	00005	CH. 104 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		6,120.00	0.00		
00005	14/06/2025	E	00005	00005	CH. 104 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	6,120.00		
00004	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 105 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		1,190.00	0.00		
00005	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 105 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	1,190.00		
00004	14/06/2025	E	00007	00007	CH. 106 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		2,000.00	0.00		
00005	14/06/2025	E	00007	00007	CH. 106 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	2,000.00		
00004	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 107 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		2,400.00	0.00		
00005	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 107 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	2,400.00		
00004	14/06/2025	E	00009	00009	CH. 108 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		600.00	0.00		
00005	14/06/2025	E	00009	00009	CH. 108 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	600.00		

00004	09/06/2025	E	00003	00003	CH. 102 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA			2,000.00	0.00	
00005	09/06/2025	E	00003	00003	CH. 102 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA			0.00	2,000.00	
00004	31/05/2025	E	00011	00011	CH. 091 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			2,400.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00011	00011	CH. 091 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			0.00	2,400.00	
00004	31/05/2025	E	00013	00013	CH. 093 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			2,000.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00013	00013	CH. 093 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			0.00	2,000.00	
00004	31/05/2025	E	00014	00014	CH. 094 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			14,685.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00014	00014	CH. 094 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			0.00	14,685.00	
00004	31/05/2025	E	00015	00015	CH. 095 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			7,310.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00015	00015	CH. 095 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			0.00	7,310.00	
00004	31/05/2025	E	00017	00017	CH. 097 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			935.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00017	00017	CH. 097 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			0.00	935.00	
00004	31/05/2025	E	00019	00019	CH. 099 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			600.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00019	00019	CH. 099 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025			0.00	600.00	
00004	15/05/2025	E	00001	00001	CH. 081 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			11,540.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00001	00001	CH. 081 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			0.00	11,540.00	
00004	15/05/2025	E	00003	00003	CH. 083 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			4,505.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00003	00003	CH. 083 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			0.00	4,505.00	
00004	15/05/2025	E	00004	00004	CH. 084 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			255.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00004	00004	CH. 084 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			0.00	255.00	
00004	15/05/2025	E	00005	00005	CH. 085 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			2,000.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00005	00005	CH. 085 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			0.00	2,000.00	
00004	15/05/2025	E	00006	00006	CH. 086 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			2,200.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00006	00006	CH. 086 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			0.00	2,200.00	
00004	15/05/2025	E	00007	00007	CH. 087 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			450.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00007	00007	CH. 087 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025			0.00	450.00	
00004	30/04/2025	E	00018	00018	CH. 073 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			8,585.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00018	00018	CH. 073 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			0.00	8,585.00	
00004	30/04/2025	E	00019	00019	CH. 074 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			4,590.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00019	00019	CH. 074 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			0.00	4,590.00	
00004	30/04/2025	E	00020	00020	CH. 075 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			1,020.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00020	00020	CH. 075 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			0.00	1,020.00	
00004	30/04/2025	E	00022	00022	CH. 077 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			2,400.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00022	00022	CH. 077 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			0.00	2,400.00	
00004	30/04/2025	E	00024	00024	CH. 079 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			2,000.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00024	00024	CH. 079 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			0.00	2,000.00	
00004	30/04/2025	E	00025	00025	CH. 080 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			500.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00025	00025	CH. 080 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025			0.00	500.00	
00004	15/04/2025	E	00009	00009	CH. 064 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			12,900.00	0.00	
00005	15/04/2025	E	00009	00009	CH. 064 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			0.00	12,900.00	
00004	15/04/2025	E	00010	00010	CH. 065 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			5,950.00	0.00	
00005	15/04/2025	E	00010	00010	CH. 065 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			0.00	5,950.00	
00004	15/04/2025	E	00011	00011	CH. 066 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			935.00	0.00	
00005	15/04/2025	E	00011	00011	CH. 066 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			0.00	935.00	
00004	15/04/2025	E	00012	00012	CH. 067 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			2,400.00	0.00	
00005	15/04/2025	E	00012	00012	CH. 067 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			0.00	2,400.00	
00004	14/04/2025	E	00007	00007	CH. 062 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			2,000.00	0.00	
00005	14/04/2025	E	00007	00007	CH. 062 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025			0.00	2,000.00	

00004	14/04/2025	E	00008	00008	CH. 063 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		800.00	0.00		
00005	14/04/2025	E	00008	00008	CH. 063 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	800.00		
00004	06/04/2025	E	00006	00006	CH. 061 JOSE BERNAL PERALTA, APOYO ECONOMICO POR CLASE MASIVA DE BOXEO		2,000.00	0.00		
00005	06/04/2025	E	00006	00006	CH. 061 JOSE BERNAL PERALTA, APOYO ECONOMICO POR CLASE MASIVA DE BOXEO		0.00	2,000.00		
00004	05/04/2025	E	00003	00003	CH. 058 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		6,070.00	0.00		
00005	05/04/2025	E	00003	00003	CH. 058 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025		0.00	6,070.00		
00004	04/04/2025	E	00002	00002	CH. 057 JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO TORNEO DE FUTBOL		9,500.00	0.00		
00005	04/04/2025	E	00002	00002	CH. 057 JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO TORNEO DE FUTBOL		0.00	9,500.00		
00004	02/04/2025	E	00001	00001	CH. 056 FRANCISCO ALVAREZ TOVAR, APOYO ECONOMICO TORNEO DE BASQUET		1,800.00	0.00		
00005	02/04/2025	E	00001	00001	CH. 056 FRANCISCO ALVAREZ TOVAR, APOYO ECONOMICO TORNEO DE BASQUET		0.00	1,800.00		
00004	31/03/2025	E	00014	00014	CH. 047 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		2,000.00	0.00		
00005	31/03/2025	E	00014	00014	CH. 047 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	2,000.00		
00004	31/03/2025	E	00017	00017	CH. 050 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		6,120.00	0.00		
00005	31/03/2025	E	00017	00017	CH. 050 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	6,120.00		
00004	31/03/2025	E	00018	00018	CH. 051 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		7,000.00	0.00		
00005	31/03/2025	E	00018	00018	CH. 051 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	7,000.00		
00004	31/03/2025	E	00019	00019	CH. 052 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		340.00	0.00		
00005	31/03/2025	E	00019	00019	CH. 052 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	340.00		
00004	31/03/2025	E	00020	00020	CH. 053 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		2,400.00	0.00		
00005	31/03/2025	E	00020	00020	CH. 053 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	2,400.00		
00004	31/03/2025	E	00021	00021	CH. 054 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		800.00	0.00		
00005	31/03/2025	E	00021	00021	CH. 054 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025		0.00	800.00		
00004	15/03/2025	E	00002	00002	CH. 035 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		5,610.00	0.00		
00005	15/03/2025	E	00002	00002	CH. 035 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	5,610.00		
00004	15/03/2025	E	00004	00004	CH. 037 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		2,000.00	0.00		
00005	15/03/2025	E	00004	00004	CH. 037 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	2,000.00		
00004	15/03/2025	E	00005	00005	CH. 038 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		1,200.00	0.00		
00005	15/03/2025	E	00005	00005	CH. 038 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	1,200.00		
00004	15/03/2025	E	00006	00006	CH. 039 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		10,955.00	0.00		
00005	15/03/2025	E	00006	00006	CH. 039 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	10,955.00		
00004	15/03/2025	E	00007	00007	CH. 040 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		850.00	0.00		
00005	15/03/2025	E	00007	00007	CH. 040 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	850.00		
00004	15/03/2025	E	00008	00008	CH. 041 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		2,400.00	0.00		
00005	15/03/2025	E	00008	00008	CH. 041 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025		0.00	2,400.00		
00004	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 034 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 06 DE MARZO 2025		5,500.00	0.00		
00005	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 034 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 06 DE MARZO 2025		0.00	5,500.00		
00004	28/02/2025	E	00024	00024	CH. 033 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		450.00	0.00		
00005	28/02/2025	E	00024	00024	CH. 033 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	450.00		
00004	27/02/2025	E	00016	00016	CH. 025 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		6,000.00	0.00		
00005	27/02/2025	E	00016	00016	CH. 025 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	6,000.00		
00004	27/02/2025	E	00017	00017	CH. 026 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		4,080.00	0.00		
00005	27/02/2025	E	00017	00017	CH. 026 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	4,080.00		
00004	27/02/2025	E	00019	00019	CH. 028 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		1,445.00	0.00		
00005	27/02/2025	E	00019	00019	CH. 028 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,445.00		
00004	27/02/2025	E	00021	00021	CH. 030 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		2,000.00	0.00		
00005	27/02/2025	E	00021	00021	CH. 030 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	2,000.00		
00004	27/02/2025	E	00022	00022	CH. 031 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		2,400.00	0.00		
00005	27/02/2025	E	00022	00022	CH. 031 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00	2,400.00		
00004	15/02/2025	E	00011	00011	CH. 020 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		8,925.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00011	00011	CH. 020 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		0.00	8,925.00		

00004	15/02/2025	E	00012	00012	CH. 021 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			765.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00012	00012	CH. 021 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	765.00		
00004	15/02/2025	E	00013	00013	CH. 022 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			3,570.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00013	00013	CH. 022 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	3,570.00		
00004	15/02/2025	E	00014	00014	CH. 022 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			2,400.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00014	00014	CH. 022 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	2,400.00		
00004	14/02/2025	E	00007	00007	CH. 018 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			1,050.00	0.00		
00005	14/02/2025	E	00007	00007	CH. 018 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	1,050.00		
00004	14/02/2025	E	00009	00009	CH. 019 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			1,500.00	0.00		
00005	14/02/2025	E	00009	00009	CH. 019 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	1,500.00		
00004	12/02/2025	E	00006	00006	CH. 015 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			935.00	0.00		
00005	12/02/2025	E	00006	00006	CH. 015 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	935.00		
00004	01/02/2025	E	00001	00001	CH. 010 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			10,200.00	0.00		
00005	01/02/2025	E	00001	00001	CH. 010 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	10,200.00		
00004	01/02/2025	E	00003	00003	CH. 012 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			1,950.00	0.00		
00005	01/02/2025	E	00003	00003	CH. 012 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	1,950.00		
00004	01/02/2025	E	00004	00004	CH. 013 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			7,140.00	0.00		
00005	01/02/2025	E	00004	00004	CH. 013 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	7,140.00		
00004	31/01/2025	E	00009	00009	CH. 009 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			1,500.00	0.00		
00005	31/01/2025	E	00009	00009	CH. 009 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	1,500.00		
00004	17/01/2025	E	00006	00006	CH. 006 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			1,250.00	0.00		
00005	17/01/2025	E	00006	00006	CH. 006 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	1,250.00		
00004	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 001 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			1,500.00	0.00		
00005	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 001 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	1,500.00		
00004	16/01/2025	E	00002	00002	CH. 002 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			7,000.00	0.00		
00005	16/01/2025	E	00002	00002	CH. 002 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	7,000.00		
00004	16/01/2025	E	00003	00003	CH. 003 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			2,040.00	0.00		
00005	16/01/2025	E	00003	00003	CH. 003 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	2,040.00		
00004	16/01/2025	E	00004	00004	CH. 004 DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			3,570.00	0.00		
00005	16/01/2025	E	00004	00004	CH. 004 DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	3,570.00		
					TOTAL:			**634,544.00**	**634,544.00**		
6242	**A00403000**	**02040101010114010I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**156,815.00**	**156,815.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	23/12/2025	E	00018	00018	CH. 273 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,200.00	0.00		
00005	23/12/2025	E	00018	00018	CH. 273 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,200.00		
00004	23/12/2025	E	00021	00021	CH. 276 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			1,750.00	0.00		
00005	23/12/2025	E	00021	00021	CH. 276 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,750.00		
00004	23/12/2025	E	00022	00022	CH. 277 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,750.00	0.00		
00005	23/12/2025	E	00022	00022	CH. 277 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,750.00		
00004	23/12/2025	E	00023	00023	CH. 278 JOVANA GARCIA RAMOS, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00		
00005	23/12/2025	E	00023	00023	CH. 278 JOVANA GARCIA RAMOS, APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00		
00004	15/12/2025	E	00006	00006	CH. 261 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			4,400.00	0.00		
00005	15/12/2025	E	00006	00006	CH. 261 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	4,400.00		
00004	15/12/2025	E	00009	00009	CH. 264 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			5,000.00	0.00		
00005	15/12/2025	E	00009	00009	CH. 264 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	5,000.00		
00004	15/12/2025	E	00012	00012	CH. 267 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00005	15/12/2025	E	00012	00012	CH. 267 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00		
00004	30/11/2025	E	00015	00015	CH. 247 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00005	30/11/2025	E	00015	00015	CH. 247 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00		
00004	30/11/2025	E	00018	00018	CH. 250 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00005	30/11/2025	E	00018	00018	CH. 250 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00		
00004	15/11/2025	E	00007	00007	CH. 239 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00005	15/11/2025	E	00007	00007	CH. 239 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00		
00004	15/11/2025	E	00009	00009	CH. 241 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00005	15/11/2025	E	00009	00009	CH. 241 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00		
00004	31/10/2025	E	00016	00016	CH. 230 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00016	00016	CH. 230 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00		

00004	31/10/2025	E	00018	00018	CH 232 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	31/10/2025	E	00018	00018	CH 232 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 218 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 218 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	15/10/2025	E	00010	00010	CH. 224 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ. APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	15/10/2025	E	00010	00010	CH 224 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	30/09/2025	E	00018	00018	CH 209 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	30/09/2025	E	00018	00018	CH. 209 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	30/09/2025	E	00022	00022	CH. 213 DIANA GUADALUPE ORTEGA LEON, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	30/09/2025	E	00022	00022	CH. 213 DIANA GUADALUPE ORTEGA LEON, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	15/09/2025	E	00008	00008	CH. 199 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ. APOYO ECONOMICO			1,800.00	0.00	
00005	15/09/2025	E	00008	00008	CH. 199 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,800.00	
00004	15/09/2025	E	00011	00011	CH. 202 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			1,500.00	0.00	
00005	15/09/2025	E	00011	00011	CH. 202 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	1,500.00	
00004	15/09/2025	E	00013	00013	CH. 204 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			4,000.00	0.00	
00005	15/09/2025	E	00013	00013	CH 204 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	4,000.00	
00004	30/08/2025	E	00024	00024	CH 182 JUAN CLIMACO BAILON, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	30/08/2025	E	00024	00024	CH 182 JUAN CLIMACO BAILON, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	30/08/2025	E	00031	00031	CH. 189 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	30/08/2025	E	00031	00031	CH. 189 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	30/08/2025	E	00033	00033	CH 191 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO			2,100.00	0.00	
00005	30/08/2025	E	00033	00033	CH. 191 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO			0.00	2,100.00	
00004	15/08/2025	E	00001	00001	CH. 159 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ. APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00	
00005	15/08/2025	E	00001	00001	CH. 159 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00	
00004	15/08/2025	E	00011	00011	CH. 169 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	15/08/2025	E	00011	00011	CH 169 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	15/08/2025	E	00015	00015	CH 173 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,100.00	0.00	
00005	15/08/2025	E	00015	00015	CH 173 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,100.00	
00004	05/08/2025	E	00002	00002	CH 160 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO			2,000.00	0.00	
00005	05/08/2025	E	00002	00002	CH. 160 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO			0.00	2,000.00	
00004	31/07/2025	E	00024	00024	CH. 153 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	31/07/2025	E	00024	00024	CH. 153 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	15/07/2025	E	00014	00014	CH. 143 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	15/07/2025	E	00014	00014	CH. 143 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	15/07/2025	E	00015	00015	CH 144 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00	
00005	15/07/2025	E	00015	00015	CH. 144 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00	
00004	15/07/2025	E	00016	00016	CH. 145 MAIRA NAYELY LOPEZ PEÑA, APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00	
00005	15/07/2025	E	00016	00016	CH. 145 MAIRA NAYELY LOPEZ PEÑA, APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00	
00006	15/07/2025	E	00016	00016	CH. 145 MAIRA NAYELY LOPEZ PEÑA, APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00	
00007	15/07/2025	E	00016	00016	CH. 145 MAIRA NAYELY LOPEZ PEÑA, APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00	
00004	30/06/2025	E	00027	00027	CH. 125 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,500.00	0.00	
00005	30/06/2025	E	00027	00027	CH. 125 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,500.00	
00004	30/06/2025	E	00031	00031	CH. 129 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	30/06/2025	E	00031	00031	CH 129 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	27/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. F3207 CYDHERSA, OBSEQUIOS EVENTO DIA DEL PADRE			10,440.00	0.00	
00005	27/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. F3207 CYDHERSA, OBSEQUIOS EVENTO DIA DEL PADRE			0.00	10,440.00	
00004	14/06/2025	E	00010	00010	CH. 109 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	14/06/2025	E	00010	00010	CH. 109 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	14/06/2025	E	00011	00011	CH 110 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00	
00005	14/06/2025	E	00011	00011	CH 110 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00	
00004	04/06/2025	E	00002	00002	CH. 101 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO EVENTO DE CICLISMO			1,500.00	0.00	
00005	04/06/2025	E	00002	00002	CH. 101 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO EVENTO DE CICLISMO			0.00	1,500.00	
00004	31/05/2025	E	00010	00010	CH. 090 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00010	00010	CH 090 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	31/05/2025	E	00012	00012	CH 092 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	31/05/2025	E	00012	00012	CH 092 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	29/05/2025	E	00018	00018	CH. 098 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00	
00005	29/05/2025	E	00018	00018	CH. 098 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00	
00004	15/05/2025	E	00008	00008	CH 088 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00008	00008	CH. 088 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	15/05/2025	E	00009	00009	CH. 089 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	15/05/2025	E	00009	00009	CH. 089 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	30/04/2025	E	00021	00021	CH. 078 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00021	00021	CH 078 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	30/04/2025	E	00023	00023	CH. 078 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	30/04/2025	E	00023	00023	CH. 078 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	15/04/2025	E	00013	00013	CH. 068 UAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00005	15/04/2025	E	00013	00013	CH 068 UAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00004	15/04/2025	E	00015	00015	CH 070 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	15/04/2025	E	00015	00015	CH. 070 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	31/03/2025	E	00016	00016	CH 049 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	31/03/2025	E	00016	00016	CH 049 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	

00004	31/03/2025	E	00022	00022	CH. 055 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			700.00	0.00	
00005	31/03/2025	E	00022	00022	CH. 055 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	700.00	
00004	28/03/2025	E	00013	00013	CH. 045 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ APOYO ECONOMICO			3,040.00	0.00	
00005	28/03/2025	E	00013	00013	CH. 046 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,040.00	
00004	26/03/2025	E	00012	00012	CH. 045 KARLA GABRIELA SANDOVAL CRUZ, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00	
00005	26/03/2025	E	00012	00012	CH. 045 KARLA GABRIELA SANDOVAL CRUZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00	
00004	15/03/2025	E	00009	00009	CH. 042 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00005	15/03/2025	E	00009	00009	CH. 042 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00004	15/03/2025	E	00010	00010	CH. 043 ADRIAN ARVIZU VAZQUEZ, APOYO ECONOMICO			2,135.00	0.00	
00005	15/03/2025	E	00010	00010	CH. 043 ADRIAN ARVIZU VAZQUEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,135.00	
00004	15/02/2025	E	00015	00015	CH. 024 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA			8,000.00	0.00	
00005	15/02/2025	E	00015	00015	CH. 024 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA			0.00	8,000.00	
					TOTAL:			**156,815.00**	**156,815.00**	
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**278,316.48**	**278,316.48**	**0.00**
8246 A00401000 02040101010110201 6621					**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**148,271.20**	**148,271.20**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00005	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00011	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00012	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00004	23/10/2025	D	00010	00010	BOMBA DE CALOR			132,495.20	0.00	
00005	23/10/2025	D	00010	00010	BOMBA DE CALOR			0.00	132,495.20	
					TOTAL:			**148,271.20**	**148,271.20**	
8246 A00401000 02040101010140101 5121					**Muebles, excepto de oficina y estanteria**	**0.00**		**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00005	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
00011	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00012	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
00018	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00019	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
00025	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00026	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
					TOTAL:			**23,200.00**	**23,200.00**	
8246 A00401000 02040101010140101 5192					**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**3,132.00**	**3,132.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA			3,132.00	0.00	
00005	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA			0.00	3,132.00	
					TOTAL:			**3,132.00**	**3,132.00**	
8246 A00401000 02040101010140101 5221					**Equipo deportivo**	**0.00**		**72,161.28**	**72,161.28**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 1			15,720.32	0.00	
00005	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 1			0.00	15,720.32	
00011	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 2			15,720.32	0.00	
00012	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 2			0.00	15,720.32	
00018	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 3			15,720.32	0.00	
00019	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 3			0.00	15,720.32	
00025	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 4			15,720.32	0.00	
00026	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 4			0.00	15,720.32	
00025	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			3,480.00	0.00	
00026	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			0.00	3,480.00	
00032	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			5,800.00	0.00	
00033	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			0.00	5,800.00	
					TOTAL:			**72,161.28**	**72,161.28**	
8246 A00401000 02040101010140101 5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**31,552.00**	**31,552.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00005	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00011	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00012	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00004	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00005	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00011	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00012	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
					TOTAL:			**31,552.00**	**31,552.00**	
8250					**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**		**3,985,963.01**	**4,053,743.31**	**-67,780.30**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**2,906,511.53**	**2,990,067.83**	**-83,556.30**
8251 A00401000 02040101010110201 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**565,423.88**	**565,423.88**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			20,747.25	0.00	
00007	16/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	20,747.25	
00008	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			20,747.25	0.00	

00007	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025			0.00	20,747.25		
00006	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			25,742.25	0.00		
00007	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	25,742.25		
00032	30/11/2025	D	00013	00013	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	1,602.38		
00033	30/11/2025	D	00013	00013	DESCUENTO POR AUSENTISMO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025			1,602.38	0.00		
00006	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			25,742.25	0.00		
00007	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025			0.00	25,742.25		
00006	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			25,742.25	0.00		
00007	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	25,742.25		
00025	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	622.60		
00026	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025			622.60	0.00		
00006	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			25,742.25	0.00		
00007	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	25,742.25		
00032	15/10/2025	D	00008	00008	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			0.00	622.60		
00033	15/10/2025	D	00008	00008	DESCUENTO POR AUSENTISMO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025			622.60	0.00		
00006	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			23,504.20	0.00		
00007	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	23,504.20		
00006	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			23,504.20	0.00		
00007	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	23,504.20		
00032	15/09/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00	622.60		
00033	15/09/2025	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			622.60	0.00		
00006	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			23,504.20	0.00		
00007	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	23,504.20		
00006	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			23,504.20	0.00		
00007	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00	23,504.20		
00006	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			28,499.20	0.00		
00007	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	28,499.20		
00025	31/07/2025	D	00011	00011	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00	622.60		
00026	31/07/2025	D	00011	00011	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA JULIO 2025			622.60	0.00		
00006	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			28,499.20	0.00		
00007	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00	28,499.20		
00006	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			28,499.20	0.00		
00007	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00	28,499.20		
00006	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			23,503.20	0.00		
00007	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00	23,503.20		
00006	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			21,385.00	0.00		
00007	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00	21,385.00		
00006	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			21,385.00	0.00		
00007	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00	21,385.00		
00006	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			21,385.00	0.00		
00007	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00	21,385.00		
00006	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			21,385.00	0.00		
00007	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00	21,385.00		
00006	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			21,385.00	0.00		
00007	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00	21,385.00		
00006	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			21,385.00	0.00		
00007	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00	21,385.00		
00006	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			21,385.00	0.00		
00007	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	21,385.00		
00006	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			21,385.00	0.00		
00007	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00	21,385.00		
00006	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			21,385.00	0.00		
00007	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00	21,385.00		
00006	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			21,385.00	0.00		
00007	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00	21,385.00		
					TOTAL:			**565,423.88**	**565,423.88**		
8251	**A00401000**	**02040101010110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**1,760.00**	**1,760.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			1,760.00	0.00		
00021	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			0.00	1,760.00		
					TOTAL:			**1,760.00**	**1,760.00**		
8251	**A00401000**	**02040101010110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**56,104.64**	**74,466.98**	**-18,362.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	18,362.34		
00008	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,241.56	0.00		
00007	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,241.56		
00006	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			7,142.60	0.00		
00007	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	7,142.60		
00006	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,631.69	0.00		
00007	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,631.69		
00006	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00		
00007	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00		

00006	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,112.78	0.00	
00007	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	9,112.78	
00006	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,984.00	0.00	
00007	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,984.00	
00006	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00	
00007	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00	
00006	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00	
00007	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00	
00006	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,992.00	0.00	
00007	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,992.00	
00006	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,024.01	0.00	
00007	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,024.01	
					TOTAL:			56,104.64	74,466.98	
8251	A00401000	02040101010111020	1	1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	0.00		42,237.70	55,862.56	-13,624.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	13,624.86	
00013	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			9,083.24	0.00	
00014	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	9,083.24	
00013	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			5,299.82	0.00	
00014	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	5,299.82	
00013	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,094.32	0.00	
00014	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,094.32	
00013	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,097.77	0.00	
00014	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,097.77	
00013	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,761.69	0.00	
00014	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,761.69	
00013	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,440.14	0.00	
00014	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,440.14	
00013	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00	
00014	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,220.07	
00013	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00	
00014	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,220.07	
00013	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,220.07	0.00	
00014	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,220.07	
00013	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,800.51	0.00	
00014	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,800.51	
					TOTAL:			42,237.70	55,862.56	
8251	A00401000	02040101010111020	1	1414	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	0.00		10,579.51	13,976.59	-3,397.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,397.08	
00020	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			2,464.72	0.00	
00021	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	2,464.72	
00020	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,321.40	0.00	
00021	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,321.40	
00020	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,226.88	0.00	
00021	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,226.88	
00020	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00	
00021	30/05/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. PR-139461 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53	
00020	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,685.89	0.00	
00021	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,685.89	
00020	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,107.06	0.00	
00021	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,107.06	
00020	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00	
00021	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53	
00020	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00	
00021	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53	
00020	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			553.53	0.00	
00021	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	553.53	
00020	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			559.44	0.00	
00021	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	559.44	
					TOTAL:			10,579.51	13,976.59	
8251	A00401000	02040101010111020	1	1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	0.00		5,244.34	6,851.02	-1,606.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00012	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,606.68	
00027	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,071.12	0.00	
00028	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,071.12	
00027	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			624.98	0.00	
00028	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	624.98	
00027	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			854.03	0.00	
00028	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC.PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	854.03	
00027	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			797.36	0.00	
00028	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	797.36	

00027	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			523.60	0.00		
00028	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	523.60		
00027	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00026	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	261.80		
00027	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00026	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	261.80		
00027	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			261.80	0.00		
00026	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	261.80		
00027	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			587.85	0.00		
00028	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	587.85		
					TOTAL:			5,244.34	6,851.02		
8251	**A00401000**	**02040101010111020 1**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**30,572.92**	**39,939.46**	**-9,366.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	31/12/2025	D	00029	00029	REGISTRO FAC. PR-147039 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	9,366.54		
00034	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,244.36	0.00		
00035	02/10/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR-143551 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,244.36		
00034	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,643.40	0.00		
00035	11/08/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-141871 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,643.40		
00034	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,978.76	0.00		
00035	15/07/2025	D	00004	00004	PAGO FAC PR-140959 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,978.76		
00034	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			4,648.39	0.00		
00035	26/05/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. PR-139304 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,648.39		
00034	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,052.42	0.00		
00035	31/03/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. PR-137558, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,052.42		
00034	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21	0.00		
00035	10/03/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. PR-137126, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,526.21		
00034	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21	0.00		
00035	21/02/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. PR 136534, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,526.21		
00034	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,526.21	0.00		
00035	10/02/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. PR 136158, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,526.21		
00034	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,426.96	0.00		
00035	22/01/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-135517 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,426.96		
					TOTAL:			30,572.92	39,939.46		
8251	**A00401000**	**02040101010111020 1**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**38,000.00**	**38,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	22/04/2025	E	00017	00017	CH. 072 CYNTHIA DIAZ PLATA, PAGO DE LIQUIDACION			38,000.00	0.00		
00007	22/04/2025	E	00017	00017	CH. 072 CYNTHIA DIAZ PLATA, PAGO DE LIQUIDACION			0.00	38,000.00		
					TOTAL:			38,000.00	38,000.00		
8251	**A00401000**	**02040101010111020 1**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**52,896.00**	**52,896.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 680 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REINAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS MENA CAMPOS"			52,896.00	0.00		
00007	02/10/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 680 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REINAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS MENA CAMPOS"			0.00	52,896.00		
					TOTAL:			52,896.00	52,896.00		
8251	**A00401000**	**02040101010111020 1**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**19,585.03**	**19,585.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	14/08/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 3999 BERTHA CHACON ALVAREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			19,585.03	0.00		
00007	14/08/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 3999 BERTHA CHACON ALVAREZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	19,585.03		
					TOTAL:			19,585.03	19,585.03		
8251	**A00401000**	**02040101010111020 1**			**Arboles y plantas de ornato**	**0.00**		**5,800.00**	**5,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PALMERA			5,800.00	0.00		
00007	27/08/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 2 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PALMERA			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			5,800.00	5,800.00		
8251	**A00401000**	**02040101010111020 1**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**190,812.50**	**190,812.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	04/11/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 193 GRUPO INDUSTRIAL DIMAJU, CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AQUAMANALLI			36,482.00	0.00		
00007	04/11/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 193 GRUPO INDUSTRIAL DIMAJU, CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AQUAMANALLI			0.00	36,482.00		
00006	06/09/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 2F1A4 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BASE PIRAMIDAL			11,136.00	0.00		
00007	06/09/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 2F1A4 MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BASE PIRAMIDAL			0.00	11,136.00		
00006	17/06/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 7DAC8 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA VINILICA, UNIDAD DEPORTIVA			9,246.59	0.00		
00007	17/06/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 7DAC8 JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA VINILICA, UNIDAD DEPORTIVA			0.00	9,246.59		
00013	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D5B8C JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			25,409.44	0.00		
00014	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. D5B8C JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			0.00	25,409.44		
00006	29/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. EEFE1 FRANCISCO DANIEL LEYVA MORENO, PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA			108,538.47	0.00		
00007	29/05/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. EEFE1 FRANCISCO DANIEL LEYVA MORENO, PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA			0.00	108,538.47		
					TOTAL:			190,812.50	190,812.50		
8251	**A00401000**	**02040101010111020 2**			**Artículos deportivos**	**0.00**		**19,430.00**	**19,430.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	31/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC 08239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		19,430.00	0.00	
00007	31/10/2025	D	00017	00017	PAGO FAC 08239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		0.00	19,430.00	
					TOTAL:		19,430.00	19,430.00	
8251 A00401000 02040101010110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00	251,413.00	251,413.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	20/06/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CONVENIO)		251,413.00	0.00	
00007	20/06/2025	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CONVENIO)		0.00	251,413.00	
					TOTAL:		251,413.00	251,413.00	
8251 A00401000 02040101010110201 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00020	31/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		10,266.00	0.00	
00021	31/10/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		0.00	10,266.00	
					TOTAL:		10,266.00	10,266.00	
8251 A00401000 02040101010140101 1321					Prima vacacional	0.00	7,963.12	7,963.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		6,439.53	0.00	
00007	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	6,439.53	
00006	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN. PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2025		1,523.59	0.00	
00007	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN. PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	1,523.59	
					TOTAL:		7,963.12	7,963.12	
8251 A00401000 02040101010140101 1322					Aguinaldo	0.00	61,944.90	61,944.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00036	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025		49,756.19	0.00	
00037	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025		0.00	49,756.19	
00013	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN. PAGO DE AGUINALDO 2025		12,188.71	0.00	
00014	28/11/2025	E	00020	00020	CH. 252 LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN. PAGO DE AGUINALDO 2025		0.00	12,188.71	
					TOTAL:		61,944.90	61,944.90	
8251 A00401000 02040101010140101 1345					Gratificación	0.00	9,500.38	9,500.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00020	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		500.00	0.00	
00021	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	500.00	
00033	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		2,000.38	0.00	
00034	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	2,000.38	
00024	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		500.00	0.00	
00025	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	500.00	
00013	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		500.00	0.00	
00014	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00	
00024	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		500.00	0.00	
00025	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00	
00024	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		500.00	0.00	
00025	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	500.00	
00013	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		2,500.00	0.00	
00014	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,500.00	
00013	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		500.00	0.00	
00014	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		0.00	500.00	
00020	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		500.00	0.00	
00021	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	500.00	
00024	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		500.00	0.00	
00025	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025		0.00	500.00	
00006	31/07/2025	E	00028	00028	CH. 157 MARIO ORTIZ MAURICIO, GRATIFICACION		1,000.00	0.00	
00007	31/07/2025	E	00028	00028	CH. 157 MARIO ORTIZ MAURICIO, GRATIFICACION		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		9,500.38	9,500.38	
8251 A00401000 02040101010140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	39,214.67	42,469.87	-3,255.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		0.00	3,000.00	
00009	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		0.00	255.20	
00006	15/08/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 208 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA		20,311.60	0.00	
00007	15/08/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 208 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA		0.00	20,311.60	
00006	14/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 205 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE PAPELERIA		13,241.40	0.00	
00007	14/07/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 205 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	13,241.40	
00006	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		4,606.07	0.00	
00007	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	4,606.07	
00006	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC.762, GRUPO ORYAZE, MARCADORES		1,055.60	0.00	
00007	07/03/2025	D	00001	00001	PAGO FAC 762, GRUPO ORYAZE, MARCADORES		0.00	1,055.60	
					TOTAL:		39,214.67	42,469.87	
8251 A00401000 02040101010140101 2112					Enseres de oficina	0.00	1,832.52	1,832.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00013	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9. MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO. SUMINISTRO DE PAPELERIA		1,832.52	0.00	
00014	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9. MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO. SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	1,832.52	
					TOTAL:		1,832.52	1,832.52	
8251 A00401000 02040101010140101 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,409.75	4,845.75	-2,436.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00012	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		0.00	2,436.00	
00020	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO SUMINISTRO DE PAPELERIA		2,409.75	0.00	
00021	10/03/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. CFAC9, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	2,409.75	
					TOTAL:		**2,409.75**	**4,845.75**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**18,691.43**	**19,793.43**	**-1,102.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00006	31/12/2025	D	00025	00025	REGISTRO FAC. 50 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,102.00	
00006	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA		4,396.40	0.00	
00007	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA		0.00	4,396.40	
00006	14/07/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 87419 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP		3,101.03	0.00	
00007	14/07/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 87418 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	3,101.03	
00006	12/04/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. B5702 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIAL DE LIMPIEZA		9,744.00	0.00	
00007	12/04/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. B5702 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,744.00	
00020	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		1,450.00	0.00	
00021	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		0.00	1,450.00	
					TOTAL:		**18,691.43**	**19,793.43**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2361**	**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**	**0.00**	**21,994.75**	**21,994.75**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00006	05/12/2025	D	00010	00010	PAGO ANTICIPO FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION		10,746.24	0.00	
00007	05/12/2025	D	00010	00010	PAGO ANTICIPO FAC. TS16 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑO Y GORRAS DE NATACION		0.00	10,746.24	
00006	29/10/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		8,879.80	0.00	
00007	29/10/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. TS15 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		0.00	8,879.80	
00010	10/10/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. TS9 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		2,368.71	0.00	
00011	10/10/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. TS9 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, TRAJES DE BAÑOS Y GORRAS DE NATACION		0.00	2,368.71	
					TOTAL:		**21,994.75**	**21,994.75**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00006	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN. MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		13,920.00	0.00	
00007	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN. MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		0.00	13,920.00	
					TOTAL:		**13,920.00**	**13,920.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**11,890.00**	**12,064.00**	**-174.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00015	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS		0.00	174.00	
00013	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA Y MATERIAL ELECTRICO		1,276.00	0.00	
00014	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA Y MATERIAL ELECTRICO		0.00	1,276.00	
00034	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		174.00	0.00	
00035	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		0.00	174.00	
00006	28/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE		10,440.00	0.00	
00007	28/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE		0.00	10,440.00	
					TOTAL:		**11,890.00**	**12,064.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	**8,584.00**	**8,584.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00006	01/12/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 83 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		8,584.00	0.00	
00007	01/12/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 83 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		0.00	8,584.00	
					TOTAL:		**8,584.00**	**8,584.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**312,959.12**	**353,159.12**	**-40,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00003	31/12/2025	D	00020	00020	REGISTRO FAC. 38 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA MANTENIMIENTO GRADAS UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		0.00	34,800.00	
00003	31/12/2025	D	00021	00021	REGISTRO FAC. 46 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BASE DE CONCRETO		0.00	5,800.00	
00008	09/12/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 75 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA		6,480.59	0.00	
00007	09/12/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 75 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS Y ALBERCA		0.00	6,480.59	
00008	15/10/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 54 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		23,200.00	0.00	
00007	15/10/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 54 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	23,200.00	
00006	29/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 74 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		5,857.35	0.00	
00007	29/09/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 74 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,857.35	
00006	12/09/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 12 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		23,200.00	0.00	
00007	12/09/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 12 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	23,200.00	
00006	02/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 63EAF, JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		18,850.00	0.00	
00007	02/09/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 63EAF, JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	18,850.00	
00006	27/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 3 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA		8,700.00	0.00	
00007	27/08/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 3 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA		0.00	8,700.00	
00006	16/08/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		24,360.00	0.00	

00007	16/08/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, PINTURA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			0.00	24,360.00		
00006	16/07/2025	D	00006	00009	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTETEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHA DE FRONTON			34,800.00	0.00		
00007	16/07/2025	D	00006	00009	PAGO FAC. F59 COMERCIALIZADORA INTETEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHA DE FRONTON			0.00	34,800.00		
00006	16/07/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			11,391.20	0.00		
00007	16/07/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. F58 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	11,391.20		
00006	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA			20,880.00	0.00		
00007	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA			0.00	20,880.00		
00006	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC 72 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA			5,530.52	0.00		
00007	24/06/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 72 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA			0.00	5,530.52		
00006	17/06/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. F30 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA ESTRUCTURA GRADAS UNIDAD DEPORTIVA			34,800.00	0.00		
00007	17/06/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. F30 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA ESTRUCTURA GRADAS UNIDAD DEPORTIVA			0.00	34,800.00		
00006	17/06/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. F29 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA DISEÑO CANCHA BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA			17,400.00	0.00		
00007	17/06/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. F29 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA DISEÑO CANCHA BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA			0.00	17,400.00		
00006	17/06/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. F28 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHAS DE FRONTON UNIDAD DEPORTIVA			48,720.00	0.00		
00007	17/06/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. F28 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, PINTURA CANCHAS DE FRONTON UNIDAD DEPORTIVA			0.00	48,720.00		
00006	17/06/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F27 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA			12,180.00	0.00		
00007	17/06/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F27 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA			0.00	12,180.00		
00006	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 065BC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			90.60	0.00		
00007	29/05/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 065BC JOSE FRANCISCO MALDONADO VERA, PINTURA Y RESINA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			0.00	90.60		
00006	08/05/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 70 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			5,446.86	0.00		
00007	08/05/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 70 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA			0.00	5,446.86		
00006	12/04/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. FEC39B MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, PINTURA PARA ALBERACA			5,800.00	0.00		
00007	12/04/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. FEC39B MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, PINTURA PARA ALBERACA			0.00	5,800.00		
00013	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE88C MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			4,872.00	0.00		
00014	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE88C MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			0.00	4,872.00		
					TOTAL:			**312,559.12**	**353,159.12**		
8251	**A00401000**	**02040101010114010I**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**4,640.00**	**4,640.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC 75 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			4,640.00	0.00		
00007	18/11/2025	D	00009	00009	PAGO FAC 75 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			0.00	4,640.00		
					TOTAL:			**4,640.00**	**4,640.00**		
8251	**A00401000**	**02040101010114010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**348.00**	**348.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE88C MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			348.00	0.00		
00028	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE88C MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS			0.00	348.00		
					TOTAL:			**348.00**	**348.00**		
8251	**A00401000**	**02040101010114010I**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**35,585.70**	**35,585.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	01/12/2025	D	00006	00006	PAGO FAC 90 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, UNIFORMES DE FUTBOL			6,090.00	0.00		
00007	01/12/2025	D	00006	00006	PAGO FAC 90 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, UNIFORMES DE FUTBOL			0.00	6,090.00		
00006	23/06/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. TS5 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, UNIFORMES DE NATACION			10,470.16	0.00		
00007	23/06/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. TS5 TORRESPORT VISTIENDO CAMPEONES, UNIFORMES DE NATACION			0.00	10,470.16		
00006	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			6,357.15	0.00		
00007	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			0.00	6,357.15		
00006	01/04/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, PAGO PLAYERAS TRIATLON			12,668.39	0.00		
00007	01/04/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32, MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, PAGO PLAYERAS TRIATLON			0.00	12,668.39		
					TOTAL:			**35,585.70**	**35,585.70**		
8251	**A00401000**	**02040101010114010I**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**40,870.81**	**42,610.81**	**-1,740.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/12/2025	D	00024	00024	REGISTRO FAC 49 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO			0.00	1,740.00		
00006	01/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. A214 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA PODADORA			2,598.00	0.00		
00007	01/12/2025	D	00001	00001	PAGO FAC A214 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA PODADORA			0.00	2,598.00		
00006	28/11/2025	D	00007	00007	PAGO FAC A213 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO A PODADORA			1,740.00	0.00		
00007	28/11/2025	D	00007	00007	PAGO FAC A213 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO A PODADORA			0.00	1,740.00		
00006	29/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC 16 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA			18,165.60	0.00		
00007	29/09/2025	D	00015	00015	PAGO FAC 16 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA			0.00	18,165.60		
00006	24/09/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 35 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			11,159.20	0.00		
00007	24/09/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 35 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	11,159.20		
00006	09/09/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. A197 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA			649.60	0.00		
00007	09/09/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. A197 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA			0.00	649.60		
00006	07/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 4052 BERTHA CHACON ALVAREZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			4,453.01	0.00		
00007	07/08/2025	D	00002	00002	PAGO FAC 4052 BERTHA CHACON ALVAREZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	4,453.01		

00006	19/06/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. A9344 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA			742.40	0.00	
00007	19/06/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. A9344 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO DESBROZADORA			0.00	742.40	
00006	19/05/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A177 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTNIMIENTO PODADORA			1,363.00	0.00	
00007	19/05/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A177 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTNIMIENTO PODADORA			0.00	1,363.00	
					TOTAL:			**40,870.81**	**42,610.81**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**2,876.80**	**2,876.80**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	25/03/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. A176, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			788.80	0.00	
00007	25/03/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. A176, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			0.00	788.80	
00006	19/03/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A174, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			2,088.00	0.00	
00007	19/03/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. A174, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO			0.00	2,088.00	
					TOTAL:			**2,876.80**	**2,876.80**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00013	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA			1,044.00	0.00	
00014	14/11/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 209 COMERCIALIZADORA RANDALL INTERNATIONAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA			0.00	1,044.00	
					TOTAL:			**1,044.00**	**1,044.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**2,022.00**	**2,022.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00005	08/08/2025	D	00001	00001	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1,360.00	0.00	
00007	08/08/2025	D	00001	00001	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	1,360.00	
00006	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			662.00	0.00	
00007	16/01/2025	D	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	662.00	
					TOTAL:			**2,022.00**	**2,022.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**34,109.84**	**34,109.84**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	16/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 1DBFA JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			3,023.85	0.00	
00007	16/12/2025	D	00016	00016	PAGO FAC. 1DBFA JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	3,023.85	
00006	01/12/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 05247 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,993.15	0.00	
00007	01/12/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 05247 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,993.15	
00006	12/11/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 79EEC JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,918.85	0.00	
00007	12/11/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 79EEC JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,918.85	
00006	14/10/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 5E77E JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,759.64	0.00	
00007	14/10/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. 5E77E JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,759.64	
00006	18/09/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. DAF64 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,812.26	0.00	
00007	18/09/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. DAF64 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,812.26	
00006	26/08/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 64403 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,859.52	0.00	
00007	26/08/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,859.52	
00006	07/08/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32125 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			2,946.50	0.00	
00007	07/08/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 32125 JACK ALEJANDRO GUERRERO ZARAGOZA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,946.50	
00006	24/06/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 52E8F YANUHARIA GONZALEZ GUTIERREZ, SUMINISTRO DE GAS LP			3,032.39	0.00	
00007	24/06/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 52E8F YANUHARIA GONZALEZ GUTIERREZ, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	3,032.39	
00006	29/05/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 159145 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			2,713.20	0.00	
00007	29/05/2025	D	00013	00013	PAGO FAC. 159145 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	2,713.20	
00006	01/04/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 156483 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			3,000.48	0.00	
00007	01/04/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 156483 MER MAC GAS, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	3,000.48	
00006	17/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F 230, LUIS ARTURO VAZQUEZ GOYTIA, SUMINISTRO DE GAS LP			3,050.00	0.00	
00007	17/02/2025	D	00006	00006	PAGO FAC. F 230, LUIS ARTURO VAZQUEZ GOYTIA, SUMINISTRO DE GAS LP			0.00	3,050.00	
00006	22/01/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. V-4256 INTERCONEXION LOGISTICA POTOSINA GAS LP			2,000.00	0.00	
00007	22/01/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. V-4256 INTERCONEXION LOGISTICA POTOSINA, GAS LP			0.00	2,000.00	
					TOTAL:			**34,109.84**	**34,109.84**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**6,380.00**	**6,380.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	16/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 6 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, RENTA DE VEHICULO			6,380.00	0.00	
00007	16/08/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 6 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, RENTA DE VEHICULO			0.00	6,380.00	
					TOTAL:			**6,380.00**	**6,380.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**665.53**	**5,305.53**	**-4,640.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00018	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC6 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00	4,640.00	
00020	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			665.53	0.00	
00021	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS			0.00	665.53	
					TOTAL:			**665.53**	**5,305.53**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	20/03/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 07CF5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			17,400.00	0.00	
00007	20/03/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 07CF5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO			0.00	17,400.00	
00006	12/02/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 62, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A EQUIPO DEPORTIVO			1,160.00	0.00	
00007	12/02/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 62, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, MANTENIMIENTO A EQUIPO DEPORTIVO			0.00	1,160.00	
					TOTAL:			**18,560.00**	**18,560.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**12,528.00**	**12,528.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00013	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		12,528.00	0.00	
00014	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		0.00	12,528.00	
					TOTAL:		12,528.00	12,528.00	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**	**290,000.00**	**294,872.00**	**-4,872.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00003	31/12/2025	D	00022	00022	REGISTRO FAC. 47 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE JARDINERIA		0.00	4,872.00	
00008	04/12/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 952C4 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA DICIEMBRE 2025		15,080.00	0.00	
00007	04/12/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 952C4 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA DICIEMBRE 2025		0.00	15,080.00	
00006	04/11/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 6BF70 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA NOVIEMBRE2025		15,080.00	0.00	
00007	04/11/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 6BF70 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA NOVIEMBRE2025		0.00	15,080.00	
00020	31/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		0.00	10,266.00	
00021	31/10/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		10,266.00	0.00	
00006	14/10/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 43500 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA OCTUBRE 2025		15,080.00	0.00	
00007	14/10/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 43500 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA OCTUBRE 2025		0.00	15,080.00	
00006	02/10/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 5300F RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEPTIEMBRE 2025		15,080.00	0.00	
00007	02/10/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 5300F RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEPTIEMBRE 2025		0.00	15,080.00	
00006	28/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. B0867 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA AGOSTO 2025		16,936.00	0.00	
00007	28/08/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. B0867 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA AGOSTO 2025		0.00	16,936.00	
00006	25/07/2025	D	00008	00009	PAGO FAC. 8ECEF RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JULIO 2025		15,080.00	0.00	
00007	25/07/2025	D	00008	00009	PAGO FAC. 8ECEF RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JULIO 2025		0.00	15,080.00	
00013	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA		2,784.00	0.00	
00014	27/06/2025	D	00018	00018	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA, MANTENIMIENTO BOMBA Y PINTURA PARA GRADA		0.00	2,784.00	
00006	24/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 27268 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JUNIO 2025		22,040.00	0.00	
00007	24/06/2025	D	00015	00015	PAGO FAC. 27268 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA JUNIO 2025		0.00	22,040.00	
00006	23/05/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. A79C2 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA MAYO 2025		22,504.00	0.00	
00007	23/05/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. A79C2 RUBEN APARICIO ARTEAGA, MANTENIMIENTO ALBERCA MAYO 2025		0.00	22,504.00	
00008	30/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 6076E MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ABRIL 2025		13,920.00	0.00	
00007	30/04/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 6076E MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ABRIL 2025		0.00	13,920.00	
00006	30/04/2025	D	00018	00018	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		0.00	26,042.00	
00007	30/04/2025	D	00018	00018	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		26,042.00	0.00	
00020	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		10,266.00	0.00	
00021	30/04/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, ARRANCADOR		0.00	10,266.00	
00006	10/04/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. B6714 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO		6,960.00	0.00	
00007	10/04/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. B6714 MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO		0.00	6,960.00	
00008	10/04/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. CEFCD MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA		1,160.00	0.00	
00007	10/04/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. CEFCD MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA		0.00	1,160.00	
00008	26/03/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 6BAF4, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA MARZO 2025		13,920.00	0.00	
00007	26/03/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 6BAF4, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA MARZO 2025		0.00	13,920.00	
00006	28/02/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. E0D41, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTEN MIENTO ALBERCA, FEBRERO 2025		13,920.00	0.00	
00007	28/02/2025	D	00014	00014	PAGO FAC. E0D41, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA, FEBRERO 2025		0.00	13,920.00	
00006	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 5242, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, REPARACION DE BOMBAS ALBERCA		13,920.00	0.00	
00007	17/02/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 5242, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, REPARACION DE BOMBAS ALBERCA		0.00	13,920.00	
00006	12/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		26,042.00	0.00	
00007	12/02/2025	D	00003	00003	PAGO FAC. 623E1, MIGUEL RODRIGO ZAMORA ARELLANO, BOMBAS Y ARRANCADOR		0.00	26,042.00	
00006	31/01/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 655D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025		13,920.00	0.00	
00007	31/01/2025	D	00001	00001	PAGO FAC. 655D5, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA ENERO 2025		0.00	13,920.00	
					TOTAL:		**290,000.00**	**294,872.00**	
8251	**A00401000**	**02040101010140101**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**	**12,760.00**	**16,820.00**	**-4,060.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00003	31/12/2025	D	00023	00023	REGISTRO FAC. 48 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SERVICIO DE FUMIGACION DE ALBERCA AQUAMANALLI Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO		0.00	4,060.00	
00006	01/12/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 87 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, FUMIGACION GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO, ALBERCA AQUAMANALLI Y EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		5,800.00	0.00	
00007	01/12/2025	D	00005	00005	PAGO FAC. 87 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, FUMIGACION GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO, ALBERCA AQUAMANALLI Y EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		0.00	5,800.00	
00006	28/07/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. F57 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, FUMIGACION INSTALACIONES ALBERCA SEMIOLIMPICA		4,640.00	0.00	
00007	28/07/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. F57 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, FUMIGACION INSTALACIONES ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	4,640.00	
00006	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		2,320.00	0.00	
00007	12/04/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. CE8BC MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MATERIALES VARIOS		0.00	2,320.00	
					TOTAL:		**12,760.00**	**16,820.00**	
8251	**A00403000**	**02040101010140101**		**2171**	**Material didáctico**	**0.00**	**139,056.16**	**139,056.16**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00008	04/09/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 15 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO		13,293.60	0.00	
00007	04/09/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 15 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO		0.00	13,293.60	
00006	30/04/2025	D	00016	00016	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZA, ACRRILES PARA ALBERCA		0.00	62,881.28	
00007	30/04/2025	D	00016	00016	CANCELACION POLIZA D 4 MARZO 2025, PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZA, ACRRILES PARA ALBERCA		62,881.28	0.00	
00006	13/03/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZE, CARRILES PARA ALBERCA		62,881.28	0.00	
00007	13/03/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 761, GRUPO ORYAZE, CARRILES PARA ALBERCA		0.00	62,881.28	
					TOTAL:		**139,056.16**	**139,056.16**	
8251	**A00403000**	**02040101010140101**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**	**109,905.38**	**109,905.38**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	18/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC 74 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO		5,800.00	0.00	
00007	18/11/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 74 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO		0.00	5,800.00	
00005	31/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC 06239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		0.00	19,430.00	
00007	31/10/2025	D	00016	00016	PAGO FAC D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		19,430.00	0.00	
00006	24/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC 38 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS		29,580.00	0.00	
00007	24/09/2025	D	00011	00011	PAGO FAC 38 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, TROFEOS Y MEDALLAS		0.00	29,580.00	
00006	27/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, MEDALLAS		6,090.00	0.00	
00007	27/08/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, MEDALLAS		0.00	6,090.00	
00006	26/07/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. F56 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL DEPORTIVO		7,250.00	0.00	
00007	26/07/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. F56 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, MATERIAL DEPORTIVO		0.00	7,250.00	
00013	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC. 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS		11,073.38	0.00	
00014	12/04/2025	D	00011	00011	PAGO ANTICIPO FAC 33 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, SUMINISTRO DE INSUMOS		0.00	11,073.38	
00006	08/04/2025	D	00004	00004	PAGO FAC D6239 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		19,430.00	0.00	
00007	08/04/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. D6238 SAMANTHA JANETH ESTEVEZ MENDOZA, MATERIAL DEPORTIVO		0.00	19,430.00	
00006	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 44D28B AGUSTIN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, PAGO DE MEDALLAS		6,612.00	0.00	
00007	02/04/2025	D	00002	00002	PAGO FAC. 44D28B AGUSTIN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, PAGO DE MEDALLAS		0.00	6,612.00	
00020	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 00243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		4,640.00	0.00	
00021	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 00243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO		0.00	4,640.00	
					TOTAL:		**109,905.38**	**109,905.38**	
8251	**A00404000**	**02040101010214010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**41,226.40**	**41,226.40**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00006	31/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 104 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, COMIDA DE FIN DE AÑO		10,440.00	0.00	
00007	31/12/2025	D	00019	00019	PAGO FAC 104 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, COMIDA DE FIN DE AÑO		0.00	10,440.00	
00006	01/12/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 84 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO		1,566.00	0.00	
00007	01/12/2025	D	00004	00004	PAGO FAC. 84 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	1,566.00	
00006	27/11/2025	D	00012	00012	PAGO FAC 17 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO		1,160.00	0.00	
00007	27/11/2025	D	00012	00012	PAGO FAC 17 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	1,160.00	
00006	04/09/2025	D	00003	00003	PAGO FAC 14 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO ALIMENTOS		8,120.00	0.00	
00007	04/09/2025	D	00003	00003	PAGO FAC 14 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO ALIMENTOS		0.00	8,120.00	
00006	27/08/2025	D	00011	00011	PAGO FAC 7 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS		7,830.00	0.00	
00007	27/08/2025	D	00011	00011	PAGO FAC 7 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION RAYNIC, ALIMENTOS		0.00	7,830.00	
00006	27/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. F3209 CYDHERSA, ALIMENTOS EVENTO DIA DEL PADRE		4,918.40	0.00	
00007	27/06/2025	D	00019	00019	PAGO FAC. F3208 CYDHERSA, ALIMENTOS EVENTO DIA DEL PADRE		0.00	4,918.40	
00008	17/06/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. F276 RESTAURANTE Y EVENTOS SOCIALES CENTRO TERRAZA, ALIMENTOS CONVIVIO DIA DEL NIÑO		7,192.00	0.00	
00007	17/06/2025	D	00009	00009	PAGO FAC F276 RESTAURANTE Y EVENTOS SOCIALES CENTRO TERRAZA, ALIMENTOS CONVIVIO DIA DEL NIÑO		0.00	7,192.00	
					TOTAL:		**41,226.40**	**41,226.40**	
8251	**A00404000**	**02040101010214010 1**		**3811**	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**74,251.60**	**44,251.60**	**30,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00005	16/12/2025	D	00015	00015	PAGO ANTICIPO FAC 85 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		62,883.60	0.00	
00008	16/12/2025	D	00015	00015	PAGO ANTICIPO FAC. 85 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS		0.00	32,883.60	
00008	24/09/2025	D	00010	00010	PAGO FAC 37 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SILLAS Y TABLONES PARA CURSO DE VERANO 2025		11,368.00	0.00	
00007	24/09/2025	D	00010	00010	PAGO FAC. 37 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SILLAS Y TABLONES PARA CURSO DE VERANO 2025		0.00	11,368.00	
					TOTAL:		**74,251.60**	**44,251.60**	
8251	**A00404000**	**02060805010214010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**0.00**	**1,914.00**	**-1,914.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00003	31/12/2025	D	00025	00025	REGISTRO FAC 50 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, AGUA EMBOTELLADA		0.00	1,914.00	
					TOTAL:		**0.00**	**1,914.00**	
8251	**A00404000**	**02060806020114010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**1,218.00**	**1,218.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00006	24/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. 36 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, AGUA EMBOTELLADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1,218.00	0.00	
00007	24/09/2025	D	00012	00012	PAGO FAC 36 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC AGUA EMBOTELLADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0.00	1,218.00	
					TOTAL:		**1,218.00**	**1,218.00**	
8251	**B00402000**	**01050202040111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**204,840.00**	**204,840.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00013	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		8,535.00	0.00	
00014	18/12/2025	D	00018	00018	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	8,535.00	
00013	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		8,535.00	0.00	
00014	15/12/2025	D	00012	00012	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025		0.00	8,535.00	
00020	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		8,535.00	0.00	
00021	30/11/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	8,535.00	
00013	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		8,535.00	0.00	
00014	15/11/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025		0.00	8,535.00	
00013	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		8,535.00	0.00	
00014	31/10/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	8,535.00	
00013	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		8,535.00	0.00	
00014	15/10/2025	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025		0.00	8,535.00	
00020	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		8,535.00	0.00	

00021	30/09/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		8,535.00	
00020	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			8,535.00		0.00	
00021	15/09/2025	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025			0.00		8,535.00	
00013	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00	
00014	31/08/2025	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		8,535.00	
00013	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			8,535.00		0.00	
00014	15/08/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025			0.00		8,535.00	
00013	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			8,535.00		0.00	
00014	31/07/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025			0.00		8,535.00	
00013	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			8,535.00		0.00	
00014	15/07/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2025			0.00		8,535.00	
00013	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00		0.00	
00014	30/06/2025	D	00021	00021	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2025			0.00		8,535.00	
00013	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			8,535.00		0.00	
00014	15/06/2025	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2025			0.00		8,535.00	
00013	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			8,535.00		0.00	
00014	31/05/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025			0.00		8,535.00	
00013	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			8,535.00		0.00	
00014	15/05/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2025			0.00		8,535.00	
00013	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00		0.00	
00014	30/04/2025	D	00013	00013	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025			0.00		8,535.00	
00013	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			8,535.00		0.00	
00014	15/04/2025	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2025			0.00		8,535.00	
00013	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			8,535.00		0.00	
00014	31/03/2025	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2025			0.00		8,535.00	
00013	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			8,535.00		0.00	
00014	13/03/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2025			0.00		8,535.00	
00013	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00		0.00	
00014	28/02/2025	D	00013	00012	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		8,535.00	
00013	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			8,535.00		0.00	
00014	15/02/2025	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2025			0.00		8,535.00	
00013	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			8,535.00		0.00	
00014	31/01/2025	D	00012	00012	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2025			0.00		8,535.00	
00013	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			8,535.00		0.00	
00014	15/01/2025	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025			0.00		8,535.00	
					TOTAL:			**204,840.00**		**204,840.00**	
8251	**B00402000**	**01050202040114010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,845.00**		**2,845.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			2,845.00		0.00	
00014	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO PRIMA VACACIONAL 2025			0.00		2,845.00	
					TOTAL:			**2,845.00**		**2,845.00**	
8251	**B00402000**	**01050202040114010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**22,760.00**		**22,760.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			22,760.00		0.00	
00026	03/12/2025	D	00007	00007	PAGO AGUINALDO 2025			0.00		22,760.00	
					TOTAL:			**22,760.00**		**22,760.00**	
8251	**B00402000**	**01050202040114010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**522.00**		**2,927.60**	**-2,405.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/12/2025	D	00026	00026	REGISTRO FAC. FCDC0 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS			0.00		2,405.60	
00006	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			522.00		0.00	
00007	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			0.00		522.00	
					TOTAL:			**522.00**		**2,927.60**	
8251	**B00402000**	**01050202040114010I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,436.00**		**2,436.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			2,436.00		0.00	
00014	17/06/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. F26 COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA MOZI, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS			0.00		2,436.00	
					TOTAL:			**2,436.00**		**2,436.00**	
8251	**B00402000**	**01050202040114010I**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**15,920.00**		**15,920.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	18/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 36670 SINUBE DISTRITO FEDERA, PAQUETE DE TIMBRADO			928.00		0.00	
00007	18/12/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. 36670 SINUBE DISTRITO FEDERA, PAQUETE DE TIMBRADO			0.00		928.00	
00008	31/03/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. AB 468, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE RECIBOS			2,592.00		0.00	
00007	31/03/2025	D	00012	00012	PAGO FAC. AB 468, FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE PARA TIMBRADO DE RECIBOS			0.00		2,592.00	
00008	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1630, VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			12,400.00		0.00	
00007	19/02/2025	D	00009	00009	PAGO FAC. 1630, VISION INTELLIGENT CAI, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025			0.00		12,400.00	
					TOTAL:			**15,920.00**		**15,920.00**	
8251	**B00402000**	**01050202040114010I**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**12,297.00**		**12,297.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	22/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC. 35 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE CUOTAS DE RECUPERACION			10,557.00		0.00	

00007	22/05/2025	D	00007	00007	PAGO FAC 35 MAXIMILIANO GAMALIEL RODRIGUEZ SORIANO, IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE CUOTAS DE RECUPERACION			0.00	10,557.00		
00013	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE			1,740.00	0.00		
00014	28/02/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 5241, JOSE ALBERTO ABONCE ESPINOSA, CABLE			0.00	1,740.00		
					TOTAL:			12,297.00	12,297.00		
8251	B00402000	01050202040114010	1 3411		Servicios bancarios y financieros	0.00		2,258.99	2,258.99		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			1,040.99	0.00		
00007	03/10/2025	D	00004	00004	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00	1,040.99		
00006	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			1,050.00	0.00		
00007	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00	1,050.00		
00013	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			168.00	0.00		
00014	15/05/2025	D	00005	00005	PAGO PENALIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE			0.00	168.00		
					TOTAL:			2,258.99	2,258.99		
8251	B00402000	01050202040114010	1 3451		Seguros y fianzas	0.00		3,954.16	3,954.16		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	12/02/2025	D	00002	00002	PAGO FAC AA 1514156, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, FIANZA ANUAL			3,954.16	0.00		
00007	12/02/2025	D	00002	00002	PAGO FAC AA 1514156, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, FIANZA ANUAL			0.00	3,954.16		
					TOTAL:			3,954.16	3,954.16		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		785,359.00	785,359.00		0.00
8252	A00401000	02040101010114010	1 4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		634,544.00	634,544.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/12/2025	E	00015	00015	CH. 270 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			5,825.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00015	00015	CH. 270 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00	5,825.00		
00006	23/12/2025	E	00016	00016	CH. 271 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			9,185.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00016	00016	CH. 271 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00	9,185.00		
00006	23/12/2025	E	00017	00017	CH. 272 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			1,000.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00017	00017	CH. 272 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00	1,000.00		
00006	23/12/2025	E	00019	00019	CH. 274 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			650.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00019	00019	CH. 274 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00	650.00		
00006	23/12/2025	E	00025	00025	CH. 280 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE2025			900.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00025	00025	CH. 280 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE2025			0.00	900.00		
00006	19/12/2025	E	00013	00013	CH. 268 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE2025			1,800.00	0.00		
00007	19/12/2025	E	00013	00013	CH. 268 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE2025			0.00	1,800.00		
00006	19/12/2025	E	00014	00014	CH. 269 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			9,480.00	0.00		
00007	19/12/2025	E	00014	00014	CH. 269 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2025			0.00	9,480.00		
00006	15/12/2025	E	00002	00002	CH. 257 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			13,360.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00002	00002	CH. 257 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00	13,360.00		
00006	15/12/2025	E	00005	00005	CH. 260 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			5,000.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00005	00005	CH. 260 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00	5,000.00		
00006	15/12/2025	E	00007	00007	CH. 262 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			1,950.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00007	00007	CH. 262 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00	1,950.00		
00006	15/12/2025	E	00008	00008	CH. 263 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			1,830.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00008	00008	CH. 263 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00	1,830.00		
00006	15/12/2025	E	00010	00010	CH. 265 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			8,620.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00010	00010	CH. 265 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE2025			0.00	8,620.00		
00006	05/12/2025	E	00001	00001	CH. 256 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE2025			1,500.00	0.00		
00007	05/12/2025	E	00001	00001	CH. 256 EDUARDO ARMENTA BARRON, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA, DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE2025			0.00	1,500.00		
00006	30/11/2025	E	00011	00011	CH. 243 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			9,690.00	0.00		
00007	30/11/2025	E	00011	00011	CH. 243 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	9,690.00		
00006	30/11/2025	E	00012	00012	CH. 244 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			4,675.00	0.00		
00007	30/11/2025	E	00012	00012	CH. 244 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	4,675.00		
00006	30/11/2025	E	00013	00013	CH. 245 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			2,890.00	0.00		
00007	30/11/2025	E	00013	00013	CH. 245 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	2,890.00		
00006	30/11/2025	E	00014	00014	CH. 246 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			2,000.00	0.00		
00007	30/11/2025	E	00014	00014	CH. 246 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	2,000.00		

00006	30/11/2025	E	00016	00016	CH. 248 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			1,800.00	0.00	
00007	30/11/2025	E	00016	00016	CH. 248 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	1,800.00	
00006	30/11/2025	E	00023	00023	CH. 255 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			800.00	0.00	
00007	30/11/2025	E	00023	00023	CH. 255 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	800.00	
00006	15/11/2025	E	00001	00001	CH. 233 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			14,365.00	0.00	
00007	15/11/2025	E	00001	00001	CH. 233 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	14,365.00	
00006	15/11/2025	E	00002	00002	CH. 234 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			6,299.00	0.00	
00007	15/11/2025	E	00002	00002	CH. 234 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	6,299.00	
00006	15/11/2025	E	00005	00005	CH. 237 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			2,000.00	0.00	
00007	15/11/2025	E	00005	00005	CH. 237 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	2,000.00	
00006	15/11/2025	E	00006	00006	CH. 238 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			1,800.00	0.00	
00007	15/11/2025	E	00006	00006	CH. 238 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	1,800.00	
00006	15/11/2025	E	00008	00008	CH. 240 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			600.00	0.00	
00007	15/11/2025	E	00008	00008	CH. 240 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			0.00	600.00	
00006	31/10/2025	E	00011	00011	CH. 225 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			14,175.00	0.00	
00007	31/10/2025	E	00011	00011	CH. 225 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			0.00	14,175.00	
00006	31/10/2025	E	00012	00012	CH. 226 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			9,160.00	0.00	
00007	31/10/2025	E	00012	00012	CH. 226 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			0.00	9,160.00	
00006	31/10/2025	E	00013	00013	CH. 227 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			7,120.00	0.00	
00007	31/10/2025	E	00013	00013	CH. 227 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			0.00	7,120.00	
00006	31/10/2025	E	00014	00014	CH. 228 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			2,000.00	0.00	
00007	31/10/2025	E	00014	00014	CH. 228 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			0.00	2,000.00	
00006	31/10/2025	E	00015	00015	CH. 229 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			2,350.00	0.00	
00007	31/10/2025	E	00015	00015	CH. 229 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			0.00	2,350.00	
00006	31/10/2025	E	00017	00017	CH. 231 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			600.00	0.00	
00007	31/10/2025	E	00017	00017	CH. 231 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			0.00	600.00	
00006	15/10/2025	E	00001	00001	CH. 215 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			8,755.00	0.00	
00007	15/10/2025	E	00001	00001	CH. 215 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	8,755.00	
00006	15/10/2025	E	00002	00002	CH. 216 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			5,270.00	0.00	
00007	15/10/2025	E	00002	00002	CH. 216 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	5,270.00	
00006	15/10/2025	E	00003	00003	CH. 217 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			4,165.00	0.00	
00007	15/10/2025	E	00003	00003	CH. 217 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	4,165.00	
00006	15/10/2025	E	00006	00006	CH. 220 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			1,800.00	0.00	
00007	15/10/2025	E	00006	00006	CH. 220 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	1,800.00	
00006	15/10/2025	E	00007	00007	CH. 221 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			750.00	0.00	
00007	15/10/2025	E	00007	00007	CH. 221 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	750.00	
00006	15/10/2025	E	00008	00008	CH. 222 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			2,000.00	0.00	
00007	15/10/2025	E	00008	00008	CH. 222 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			0.00	2,000.00	
00006	30/09/2025	E	00015	00015	CH. 206 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			1,800.00	0.00	
00007	30/09/2025	E	00015	00015	CH. 206 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	1,800.00	
00006	30/09/2025	E	00016	00016	CH. 207 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			2,000.00	0.00	
00007	30/09/2025	E	00016	00016	CH. 207 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	2,000.00	
00006	30/09/2025	E	00019	00019	CH. 210 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			12,230.00	0.00	
00007	30/09/2025	E	00019	00019	CH. 210 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	12,230.00	
00006	30/09/2025	E	00020	00020	CH. 211 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			5,950.00	0.00	
00007	30/09/2025	E	00020	00020	CH. 211 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	5,950.00	
00006	30/09/2025	E	00021	00021	CH. 212 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			4,335.00	0.00	
00007	30/09/2025	E	00021	00021	CH. 212 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	4,335.00	

00006	30/08/2025	E	00023	00023	CH. 214 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		750.00	0.00	
00007	30/09/2025	E	00023	00023	CH. 214 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	750.00	
00006	15/09/2025	E	00001	00001	CH. 192 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		2,400.00	0.00	
00007	15/09/2025	E	00001	00001	CH. 192 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,400.00	
00006	15/09/2025	E	00002	00002	CH. 193 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		1,950.00	0.00	
00007	15/09/2025	E	00002	00002	CH. 193 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,950.00	
00006	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 194 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		2,000.00	0.00	
00007	15/09/2025	E	00003	00003	CH. 194 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,000.00	
00006	15/09/2025	E	00005	00005	CH. 196 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		12,240.00	0.00	
00007	15/09/2025	E	00005	00005	CH. 196 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	12,240.00	
00006	15/09/2025	E	00006	00006	CH. 197 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		5,780.00	0.00	
00007	15/09/2025	E	00006	00006	CH. 197 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	5,780.00	
00006	15/09/2025	E	00007	00007	CH. 198 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		3,145.00	0.00	
00007	15/09/2025	E	00007	00007	CH. 198 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,145.00	
00006	15/09/2025	E	00014	00014	CH. 205 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		750.00	0.00	
00007	15/09/2025	E	00014	00014	CH. 205 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	750.00	
00006	30/08/2025	E	00018	00018	CH. 178 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		6,120.00	0.00	
00007	30/08/2025	E	00018	00018	CH. 178 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	6,120.00	
00006	30/08/2025	E	00021	00021	CH. 179 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		2,000.00	0.00	
00007	30/08/2025	E	00021	00021	CH. 179 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	2,000.00	
00006	30/08/2025	E	00023	00023	CH. 181 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		1,800.00	0.00	
00007	30/08/2025	E	00023	00023	CH. 181 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	1,800.00	
00006	30/08/2025	E	00027	00027	CH. 185 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		13,080.00	0.00	
00007	30/08/2025	E	00027	00027	CH. 185 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	13,080.00	
00006	30/08/2025	E	00028	00028	CH. 186 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		4,930.00	0.00	
00007	30/08/2025	E	00028	00028	CH. 186 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	4,930.00	
00006	30/08/2025	E	00030	00030	CH. 188 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		2,400.00	0.00	
00007	30/08/2025	E	00030	00030	CH. 188 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	2,400.00	
00006	30/08/2025	E	00032	00032	CH. 190 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		600.00	0.00	
00007	30/08/2025	E	00032	00032	CH. 190 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025		0.00	600.00	
00006	15/08/2025	E	00004	00004	CH. 152 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		12,485.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00004	00004	CH. 152 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	12,485.00	
00006	15/08/2025	E	00005	00005	CH. 153 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		5,610.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00005	00005	CH. 153 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5,610.00	
00006	15/08/2025	E	00006	00006	CH. 164 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		5,270.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00006	00006	CH. 164 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5,270.00	
00006	15/08/2025	E	00007	00007	CH. 165 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		2,000.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00007	00007	CH. 165 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	2,000.00	
00006	15/08/2025	E	00008	00008	CH. 166 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		2,400.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00008	00008	CH. 166 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	2,400.00	
00006	15/08/2025	E	00012	00012	CH. 170 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		600.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00012	00012	CH. 170 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	600.00	
00006	15/08/2025	E	00016	00016	CH. 174 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		1,650.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00016	00016	CH. 174 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025		0.00	1,650.00	
00006	15/08/2025	E	00017	00017	CH. 175 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		2,500.00	0.00	
00007	15/08/2025	E	00017	00017	CH. 175 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		0.00	2,500.00	
00006	31/07/2025	E	00019	00019	CH. 148 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		6,630.00	0.00	
00007	31/07/2025	E	00019	00019	CH. 148 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	6,630.00	
00006	31/07/2025	E	00020	00020	CH. 149 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		4,590.00	0.00	

00007	31/07/2025	E	00020	00020	CH. 149 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	4,590.00		
00006	31/07/2025	E	00021	00021	CH. 150 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		2,000.00	0.00		
00007	31/07/2025	E	00021	00021	CH. 150 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	2,000.00		
00006	31/07/2025	E	00025	00025	CH. 154 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		2,400.00	0.00		
00007	31/07/2025	E	00025	00025	CH. 154 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	2,400.00		
00006	31/07/2025	E	00026	00026	CH. 155 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		1,950.00	0.00		
00007	31/07/2025	E	00026	00026	CH. 155 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	1,950.00		
00006	31/07/2025	E	00027	00027	CH. 156 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		750.00	0.00		
00007	31/07/2025	E	00027	00027	CH. 156 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	750.00		
00006	31/07/2025	E	00029	00029	CH. 158 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		14,865.00	0.00		
00007	31/07/2025	E	00029	00029	CH. 158 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025		0.00	14,865.00		
00006	15/07/2025	E	00002	00002	CH. 132 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		12,570.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00002	00002	CH. 132 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	12,570.00		
00006	15/07/2025	E	00003	00003	CH. 133 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,200.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00003	00003	CH. 133 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	1,200.00		
00006	15/07/2025	E	00006	00006	CH. 136 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		7,780.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00006	00006	CH. 136 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	7,780.00		
00006	15/07/2025	E	00007	00007	CH. 137 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		2,000.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00007	00007	CH. 137 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	2,000.00		
00006	15/07/2025	E	00008	00008	CH. 138 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,800.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00008	00008	CH. 138 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	1,800.00		
00006	15/07/2025	E	00011	00011	CH. 140 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		1,800.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00011	00011	CH. 140 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA ZUMBA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	1,800.00		
00006	15/07/2025	E	00012	00012	CH. 141 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		600.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00012	00012	CH. 141 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	600.00		
00006	15/07/2025	E	00017	00017	CH. 146 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		4,500.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00017	00017	CH. 146 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025		0.00	4,500.00		
00006	30/06/2025	E	00018	00018	CH. 117 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		1,500.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00018	00018	CH. 117 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	1,500.00		
00006	30/06/2025	E	00020	00020	CH. 119 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		5,610.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00020	00020	CH. 119 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	5,610.00		
00006	30/06/2025	E	00021	00021	CH. 120 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		2,400.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00021	00021	CH. 120 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	2,400.00		
00005	30/06/2025	E	00024	00024	CH. 122 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00024	00024	CH. 122 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	750.00		
00006	30/06/2025	E	00026	00026	CH. 124 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00026	00026	CH. 124 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	750.00		
00006	30/06/2025	E	00029	00029	CH. 127 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		12,655.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00029	00029	CH. 127 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025		0.00	12,655.00		
00006	19/06/2025	E	00016	00016	CH. 115 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		750.00	0.00		
00007	19/06/2025	E	00016	00016	CH. 115 CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUA YOGA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	750.00		
00006	18/06/2025	E	00015	00015	CH. 114 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		1,200.00	0.00		
00007	18/06/2025	E	00015	00015	CH. 114 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	1,200.00		
00006	14/06/2025	E	00004	00004	CH. 103 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		13,070.00	0.00		
00007	14/06/2025	E	00004	00004	CH. 103 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	13,070.00		
00006	14/06/2025	E	00005	00005	CH. 104 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		6,120.00	0.00		
00007	14/06/2025	E	00005	00005	CH. 104 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		0.00	6,120.00		
00006	14/06/2025	E	00006	00006	CH. 105 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025		1,190.00	0.00		

00007	14/06/2025	E	00006	00006	CH. 105 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	0.00	1,190.00
00006	14/06/2025	E	00007	00007	CH. 106 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	2,000.00	0.00
00007	14/06/2025	E	00007	00007	CH. 106 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	0.00	2,000.00
00006	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 107 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	2,400.00	0.00
00007	14/06/2025	E	00008	00008	CH. 107 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	0.00	2,400.00
00006	14/06/2025	E	00009	00009	CH. 108 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	600.00	0.00
00007	14/06/2025	E	00009	00009	CH. 108 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	0.00	600.00
00006	09/06/2025	E	00003	00003	CH. 102 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA	2,000.00	0.00
00007	09/06/2025	E	00003	00003	CH. 102 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA	0.00	2,000.00
00006	31/05/2025	E	00011	00011	CH. 091 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	2,400.00	0.00
00007	31/05/2025	E	00011	00011	CH. 091 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	0.00	2,400.00
00006	31/05/2025	E	00013	00013	CH. 093 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	2,000.00	0.00
00007	31/05/2025	E	00013	00013	CH. 093 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	0.00	2,000.00
00006	31/05/2025	E	00014	00014	CH. 094 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	14,685.00	0.00
00007	31/05/2025	E	00014	00014	CH. 094 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	0.00	14,685.00
00006	31/05/2025	E	00015	00015	CH. 095 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	7,310.00	0.00
00007	31/05/2025	E	00015	00015	CH. 095 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	0.00	7,310.00
00006	31/05/2025	E	00017	00017	CH. 097 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	935.00	0.00
00007	31/05/2025	E	00017	00017	CH. 097 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	0.00	935.00
00006	31/05/2025	E	00019	00019	CH. 099 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	600.00	0.00
00007	31/05/2025	E	00019	00019	CH. 099 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	0.00	600.00
00006	15/05/2025	E	00001	00001	CH. 081 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	11,540.00	0.00
00007	15/05/2025	E	00001	00001	CH. 081 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	0.00	11,540.00
00006	15/05/2025	E	00003	00003	CH. 083 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	4,505.00	0.00
00007	15/05/2025	E	00003	00003	CH. 083 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	0.00	4,505.00
00006	15/05/2025	E	00004	00004	CH. 084 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	255.00	0.00
00007	15/05/2025	E	00004	00004	CH. 084 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	0.00	255.00
00006	15/05/2025	E	00005	00005	CH. 085 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	2,000.00	0.00
00007	15/05/2025	E	00005	00005	CH. 085 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	0.00	2,000.00
00006	15/05/2025	E	00006	00006	CH. 086 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	2,200.00	0.00
00007	15/05/2025	E	00006	00006	CH. 086 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	0.00	2,200.00
00006	15/05/2025	E	00007	00007	CH. 087 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	450.00	0.00
00007	15/05/2025	E	00007	00007	CH. 087 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025	0.00	450.00
00006	30/04/2025	E	00018	00018	CH. 073 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	8,585.00	0.00
00007	30/04/2025	E	00018	00018	CH. 073 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0.00	8,585.00
00006	30/04/2025	E	00019	00019	CH. 074 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	4,590.00	0.00
00007	30/04/2025	E	00019	00019	CH. 074 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0.00	4,590.00
00006	30/04/2025	E	00020	00020	CH. 075 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	1,020.00	0.00
00007	30/04/2025	E	00020	00020	CH. 075 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0.00	1,020.00
00006	30/04/2025	E	00022	00022	CH. 077 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	2,400.00	0.00
00007	30/04/2025	E	00022	00022	CH. 077 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0.00	2,400.00
00006	30/04/2025	E	00024	00024	CH. 079 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	2,000.00	0.00
00007	30/04/2025	E	00024	00024	CH. 079 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0.00	2,000.00
00006	30/04/2025	E	00025	00025	CH. 080 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	500.00	0.00
00007	30/04/2025	E	00025	00025	CH. 080 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0.00	500.00
00006	15/04/2025	E	00009	00009	CH. 064 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	12,900.00	0.00
00007	15/04/2025	E	00009	00009	CH. 064 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	0.00	12,900.00
00006	15/04/2025	E	00010	00010	CH. 065 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	5,950.00	0.00

00007	15/04/2025	E	00010	00010	CH. 085 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	0.00	5,950.00		
00006	15/04/2025	E	00011	00011	CH. 086 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	935.00	0.00		
00007	15/04/2025	E	00011	00011	CH. 086 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	0.00	935.00		
00006	15/04/2025	E	00012	00012	CH. 087 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	2,400.00	0.00		
00007	15/04/2025	E	00012	00012	CH. 087 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	0.00	2,400.00		
00006	14/04/2025	E	00007	00007	CH. 082 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	2,000.00	0.00		
00007	14/04/2025	E	00007	00007	CH. 082 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	0.00	2,000.00		
00006	14/04/2025	E	00008	00008	CH. 083 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	800.00	0.00		
00007	14/04/2025	E	00008	00008	CH. 083 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	0.00	800.00		
00006	06/04/2025	E	00006	00006	CH. 081 JOSE BERNAL PERALTA, APOYO ECONOMICO POR CLASE MASIVA DE BOXEO	2,000.00	0.00		
00007	06/04/2025	E	00006	00006	CH. 081 JOSE BERNAL PERALTA, APOYO ECONOMICO POR CLASE MASIVA DE BOXEO	0.00	2,000.00		
00008	05/04/2025	E	00003	00003	CH. 068 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	6,070.00	0.00		
00007	05/04/2025	E	00003	00003	CH. 068 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025	0.00	6,070.00		
00006	04/04/2025	E	00002	00002	CH. 057 JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO TORNEO DE FUTBOL	9,500.00	0.00		
00007	04/04/2025	E	00002	00002	CH. 057 JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO TORNEO DE FUTBOL	0.00	9,500.00		
00006	02/04/2025	E	00001	00001	CH. 056 FRANCISCO ALVAREZ TOVAR, APOYO ECONOMICO TORNEO DE BASQUET	1,800.00	0.00		
00007	02/04/2025	E	00001	00001	CH. 056 FRANCISCO ALVAREZ TOVAR, APOYO ECONOMICO TORNEO DE BASQUET	0.00	1,800.00		
00006	31/03/2025	E	00014	00014	CH. 047 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	2,000.00	0.00		
00007	31/03/2025	E	00014	00014	CH. 047 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	0.00	2,000.00		
00006	31/03/2025	E	00017	00017	CH. 050 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	6,120.00	0.00		
00007	31/03/2025	E	00017	00017	CH. 050 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	0.00	6,120.00		
00006	31/03/2025	E	00018	00018	CH. 051 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	7,000.00	0.00		
00007	31/03/2025	E	00018	00018	CH. 051 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	0.00	7,000.00		
00006	31/03/2025	E	00019	00019	CH. 052 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	340.00	0.00		
00007	31/03/2025	E	00019	00019	CH. 052 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	0.00	340.00		
00006	31/03/2025	E	00020	00020	CH. 053 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	2,400.00	0.00		
00007	31/03/2025	E	00020	00020	CH. 053 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	0.00	2,400.00		
00006	31/03/2025	E	00021	00021	CH. 054 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	800.00	0.00		
00007	31/03/2025	E	00021	00021	CH. 054 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025	0.00	800.00		
00006	15/03/2025	E	00002	00002	CH. 036 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	5,610.00	0.00		
00007	15/03/2025	E	00002	00002	CH. 035 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	0.00	5,610.00		
00006	15/03/2025	E	00004	00004	CH. 037 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	2,000.00	0.00		
00007	15/03/2025	E	00004	00004	CH. 037 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	0.00	2,000.00		
00006	15/03/2025	E	00005	00005	CH. 038 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	1,200.00	0.00		
00007	15/03/2025	E	00005	00005	CH. 038 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	0.00	1,200.00		
00006	15/03/2025	E	00006	00006	CH. 039 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	10,955.00	0.00		
00007	15/03/2025	E	00006	00006	CH. 039 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	0.00	10,955.00		
00006	15/03/2025	E	00007	00007	CH. 040 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	850.00	0.00		
00007	15/03/2025	E	00007	00007	CH. 040 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	0.00	850.00		
00006	15/03/2025	E	00008	00008	CH. 041 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	2,400.00	0.00		
00007	15/03/2025	E	00008	00008	CH. 041 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025	0.00	2,400.00		
00006	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 034 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 05 DE MARZO 2025	5,500.00	0.00		
00007	06/03/2025	E	00001	00001	CH. 034 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 05 DE MARZO 2025	0.00	5,500.00		
00006	28/02/2025	E	00024	00024	CH. 033 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	450.00	0.00		
00007	28/02/2025	E	00024	00024	CH. 033 DORIAN FAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	0.00	450.00		
00006	27/02/2025	E	00016	00016	CH. 025 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	6,000.00	0.00		
00007	27/02/2025	E	00016	00016	CH. 025 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	0.00	6,000.00		
00006	27/02/2025	E	00017	00017	CH. 026 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	4,080.00	0.00		
00007	27/02/2025	E	00017	00017	CH. 026 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	0.00	4,080.00		
00006	27/02/2025	E	00019	00019	CH. 028 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	1,445.00	0.00		

00007	27/02/2025	E	00019	00019	CH. 028 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025			0.00	1,445.00		
00006	27/02/2025	E	00021	00021	CH. 030 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025			2,000.00	0.00		
00007	27/02/2025	E	00021	00021	CH. 030 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025			0.00	2,000.00		
00006	27/02/2025	E	00022	00022	CH. 031 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025			2,400.00	0.00		
00007	27/02/2025	E	00022	00022	CH. 031 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025			0.00	2,400.00		
00006	15/02/2025	E	00011	00011	CH. 020 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			8,925.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00011	00011	CH. 020 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	8,925.00		
00006	15/02/2025	E	00012	00012	CH. 021 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			765.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00012	00012	CH. 021 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	765.00		
00006	15/02/2025	E	00013	00013	CH. 022 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			3,570.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00013	00013	CH. 022 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	3,570.00		
00006	15/02/2025	E	00014	00014	CH. 022 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			2,400.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00014	00014	CH. 022 JOSE EDUARDO MANCILLA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	2,400.00		
00006	14/02/2025	E	00007	00007	CH. 016 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			1,050.00	0.00		
00007	14/02/2025	E	00007	00007	CH. 016 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	1,050.00		
00006	14/02/2025	E	00009	00009	CH. 018 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			1,500.00	0.00		
00007	14/02/2025	E	00009	00009	CH. 018 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025			0.00	1,500.00		
00006	12/02/2025	E	00006	00006	CH. 015 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 15 AL 31 DE ENERO 2025			935.00	0.00		
00007	12/02/2025	E	00006	00006	CH. 015 EFRAIN MOCTEZUMA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 15 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	935.00		
00006	01/02/2025	E	00001	00001	CH. 010 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			10,200.00	0.00		
00007	01/02/2025	E	00001	00001	CH. 010 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	10,200.00		
00006	01/02/2025	E	00003	00003	CH. 012 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			1,950.00	0.00		
00007	01/02/2025	E	00003	00003	CH. 012 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE AQUAZUMBA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	1,950.00		
00006	01/02/2025	E	00004	00004	CH. 013 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			7,140.00	0.00		
00007	01/02/2025	E	00004	00004	CH. 013 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	7,140.00		
00006	31/01/2025	E	00009	00009	CH. 009 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			1,500.00	0.00		
00007	31/01/2025	E	00009	00009	CH. 009 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025			0.00	3,500.00		
00006	17/01/2025	E	00008	00008	CH. 008 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			1,250.00	0.00		
00007	17/01/2025	E	00008	00008	CH. 008 DORIAN PAJARDO OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE AQUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	1,250.00		
00006	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 001 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			1,500.00	0.00		
00007	16/01/2025	E	00001	00001	CH. 001 ELOY ORTIZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	1,500.00		
00006	16/01/2025	E	00002	00002	CH. 002 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			7,000.00	0.00		
00007	16/01/2025	E	00002	00002	CH. 002 IVAN CARRILLO REYNOSO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	7,000.00		
00006	16/01/2025	E	00003	00003	CH. 003 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			2,040.00	0.00		
00007	16/01/2025	E	00003	00003	CH. 003 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	2,040.00		
00006	16/01/2025	E	00004	00004	CH. 004 DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			3,570.00	0.00		
00007	16/01/2025	E	00004	00004	CH. 004 DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025			0.00	3,570.00		
					TOTAL:			**634,544.00**	**634,544.00**		
8252	**A00403000**	**02040101010101140101**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**150,815.00**	**150,815.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	23/12/2025	E	00018	00018	CH. 273 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,200.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00018	00018	CH. 273 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,200.00		
00006	23/12/2025	E	00021	00021	CH. 276 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			1,750.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00021	00021	CH. 276 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,750.00		
00006	23/12/2025	E	00022	00022	CH. 277 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			1,750.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00022	00022	CH. 277 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,750.00		
00006	23/12/2025	E	00023	00023	CH. 278 JOVANA GARCIA RAMOS, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00023	00023	CH. 278 JOVANA GARCIA RAMOS, APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00		
00006	15/12/2025	E	00006	00006	CH. 261 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			4,400.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00006	00006	CH. 261 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	4,400.00		
00006	15/12/2025	E	00009	00009	CH. 264 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			5,000.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00009	00009	CH. 264 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	5,000.00		
00006	15/12/2025	E	00012	00012	CH. 267 MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00		

00006	30/11/2025	E	00015	00015	CH. 247 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	30/11/2025	E	00015	00015	CH. 247 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	30/11/2025	E	00018	00018	CH. 250 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	30/11/2025	E	00018	00018	CH. 250 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	15/11/2025	E	00007	00007	CH. 239 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	15/11/2025	E	00007	00007	CH. 239 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	15/11/2025	E	00009	00009	CH. 241 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	15/11/2025	E	00009	00009	CH. 241 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	31/10/2025	E	00016	00016	CH. 230 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	31/10/2025	E	00016	00016	CH. 230 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	31/10/2025	E	00018	00018	CH. 232 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	31/10/2025	E	00018	00018	CH. 232 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 218 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	15/10/2025	E	00004	00004	CH. 218 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	15/10/2025	E	00010	00010	CH. 224 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	15/10/2025	E	00010	00010	CH. 224 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	30/09/2025	E	00018	00018	CH. 209 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	30/09/2025	E	00018	00018	CH. 209 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	30/09/2025	E	00022	00022	CH. 213 DIANA GUADALUPE ORTEGA LEON, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	30/09/2025	E	00022	00022	CH. 213 DIANA GUADALUPE ORTEGA LEON, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	15/09/2025	E	00008	00008	CH. 199 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		1,800.00	0.00		
00007	15/09/2025	E	00008	00008	CH. 199 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,800.00		
00006	15/09/2025	E	00011	00011	CH. 202 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00		
00007	15/09/2025	E	00011	00011	CH. 202 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00		
00006	15/09/2025	E	00013	00013	CH. 204 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00		
00007	15/09/2025	E	00013	00013	CH. 204 ARELY GUADALUPE RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00		
00006	30/08/2025	E	00024	00024	CH. 182 JUAN CLIMACO BAILON, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	30/08/2025	E	00024	00024	CH. 182 JUAN CLIMACO BAILON, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	30/08/2025	E	00031	00031	CH. 189 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	30/08/2025	E	00031	00031	CH. 189 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	30/08/2025	E	00033	00033	CH. 191 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		2,100.00	0.00		
00007	30/08/2025	E	00033	00033	CH. 191 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		0.00	2,100.00		
00006	15/08/2025	E	00001	00001	CH. 159 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00		
00007	15/08/2025	E	00001	00001	CH. 159 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00		
00006	15/08/2025	E	00011	00011	CH. 169 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	15/08/2025	E	00011	00011	CH. 169 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	15/08/2025	E	00015	00015	CH. 173 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,100.00	0.00		
00007	15/08/2025	E	00015	00015	CH. 173 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,100.00		
00006	05/08/2025	E	00002	00002	CH. 160 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00		
00007	05/08/2025	E	00002	00002	CH. 160 OMAR DURAN AYALA, APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00		
00006	31/07/2025	E	00024	00024	CH. 153 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	31/07/2025	E	00024	00024	CH. 153 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	15/07/2025	E	00014	00014	CH. 143 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00014	00014	CH. 143 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	15/07/2025	E	00015	00015	CH. 144 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00015	00015	CH. 144 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00		
00006	30/06/2025	E	00027	00027	CH. 125 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00027	00027	CH. 125 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00		
00006	30/06/2025	E	00031	00031	CH. 129 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00031	00031	CH. 129 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	27/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. F3207 CYDHERSA, OBSEQUIOS EVENTO DIA DEL PADRE		10,440.00	0.00		
00007	27/06/2025	D	00017	00017	PAGO FAC. F3207 CYDHERSA, OBSEQUIOS EVENTO DIA DEL PADRE		0.00	10,440.00		
00006	14/06/2025	E	00010	00010	CH. 109 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	14/06/2025	E	00010	00010	CH. 109 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	14/06/2025	E	00011	00011	CH. 110 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00		
00007	14/06/2025	E	00011	00011	CH. 110 REYNA ELPIDIA LEON PEDRO, APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00		
00006	04/06/2025	E	00002	00002	CH. 101 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO EVENTO DE CICLISMO		1,500.00	0.00		
00007	04/06/2025	E	00002	00002	CH. 101 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO EVENTO DE CICLISMO		0.00	1,500.00		
00006	31/05/2025	E	00010	00010	CH. 090 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	31/05/2025	E	00010	00010	CH. 090 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	31/05/2025	E	00012	00012	CH. 092 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	31/05/2025	E	00012	00012	CH. 092 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	29/05/2025	E	00018	00018	CH. 098 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00		
00007	29/05/2025	E	00018	00018	CH. 098 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00		
00006	15/05/2025	E	00008	00008	CH. 088 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	15/05/2025	E	00008	00008	CH. 088 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	15/05/2025	E	00009	00009	CH. 089 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	15/05/2025	E	00009	00009	CH. 089 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		
00006	30/04/2025	E	00021	00021	CH. 076 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00		
00007	30/04/2025	E	00021	00021	CH. 076 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00		
00006	30/04/2025	E	00023	00023	CH. 078 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00		
00007	30/04/2025	E	00023	00023	CH. 078 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00		

00006	15/04/2025	E	00013	00013	CH. 068 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			2,400.00	0.00	
00007	15/04/2025	E	00013	00013	CH. 068 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,400.00	
00006	15/04/2025	E	00015	00015	CH. 070 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00007	15/04/2025	E	00015	00015	CH. 070 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00006	31/03/2025	E	00016	00016	CH. 049 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00007	31/03/2025	E	00016	00016	CH. 049 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00006	31/03/2025	E	00022	00022	CH. 055 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			700.00	0.00	
00007	31/03/2025	E	00022	00022	CH. 055 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	700.00	
00006	28/03/2025	E	00013	00013	CH. 046 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,040.00	0.00	
00007	28/03/2025	E	00013	00013	CH. 046 JUAN CLIMACO BAILON GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,040.00	
00006	26/03/2025	E	00012	00012	CH. 045 KARLA GABRIELA SANDOVAL CRUZ, APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00	
00007	26/03/2025	E	00012	00012	CH. 045 KARLA GABRIELA SANDOVAL CRUZ, APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00	
00006	15/03/2025	E	00009	00009	CH. 042 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
00007	15/03/2025	E	00009	00009	CH. 042 CARINA ITZEL RODRIGUEZ GODINEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	3,500.00	
00006	15/03/2025	E	00010	00010	CH. 043 ADRIAN ARVIZU VAZQUEZ, APOYO ECONOMICO			2,135.00	0.00	
00007	15/03/2025	E	00010	00010	CH. 043 ADRIAN ARVIZU VAZQUEZ, APOYO ECONOMICO			0.00	2,135.00	
00006	15/02/2025	E	00015	00015	CH. 024 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA			8,000.00	0.00	
00007	15/02/2025	E	00015	00015	CH. 024 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA			0.00	8,000.00	
					TOTAL:			150,815.00	150,815.00	
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**294,092.48**	**278,316.48**	**15,776.00**
8256	**A00401000**	**02040101010110201**		**5621**	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**164,047.20**	**148,271.20**	**15,776.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	31/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			7,888.00	0.00	
00006	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00007	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00009	31/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			7,888.00	0.00	
00013	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00014	31/10/2025	D	00015	00015	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00005	23/10/2025	D	00010	00010	BOMBA DE CALOR			132,495.20	0.00	
00007	23/10/2025	D	00010	00010	BOMBA DE CALOR			0.00	132,495.20	
					TOTAL:			164,047.20	148,271.20	
8256	**A00401000**	**02040101010140101**		**5121**	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**		**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00007	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
00013	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00014	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
00020	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00021	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
00027	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			5,800.00	0.00	
00028	01/11/2025	D	00001	00001	BANCA TANDEM ACOJINADA 4 PLAZAS			0.00	5,800.00	
					TOTAL:			23,200.00	23,200.00	
8256	**A00401000**	**02040101010140101**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**3,132.00**	**3,132.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA			3,132.00	0.00	
00007	27/11/2025	D	00011	00011	PAGO FAC. 13 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, BOCINA			0.00	3,132.00	
					TOTAL:			3,132.00	3,132.00	
8256	**A00401000**	**02040101010140101**		**5221**	**Equipo deportivo**	**0.00**		**72,161.28**	**72,161.28**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 1			15,720.32	0.00	
00007	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 1			0.00	15,720.32	
00013	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 2			15,720.32	0.00	
00014	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 2			0.00	15,720.32	
00020	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 3			15,720.32	0.00	
00021	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 3			0.00	15,720.32	
00027	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 4			15,720.32	0.00	
00028	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 4			0.00	15,720.32	
00027	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			3,480.00	0.00	
00028	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			0.00	3,480.00	
00034	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			5,800.00	0.00	
00035	20/03/2025	D	00008	00008	PAGO FAC. 0D243 HUGO ALBERTO URIBE MARTIN, MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO GIMNASIO			0.00	5,800.00	
					TOTAL:			72,161.28	72,161.28	
8256	**A00401000**	**02040101010140101**		**5621**	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**31,552.00**	**31,552.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00007	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00013	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00014	31/10/2025	D	00014	00014	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00006	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00007	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	
00013	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			7,888.00	0.00	
00014	30/04/2025	D	00019	00019	BOMBA PARA ALBERCA			0.00	7,888.00	

					TOTAL:			31,552.00		31,552.00	
8270					Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	3,788,889.51		138,488.06	3,650,401.45
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,753,766.03		122,712.06	2,631,053.97
8271	A00401000	02040101010111020I	1131		Sueldo base		0.00	561,331.10		4,092.78	557,238.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00002	18/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,747.25		0.00	
00002	15/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,747.25		0.00	
00002	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,742.25		0.00	
00028	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,602.38	
00002	15/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,742.25		0.00	
00002	31/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,742.25		0.00	
00021	31/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		622.60	
00002	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,742.25		0.00	
00028	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		622.60	
00002	30/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,504.20		0.00	
00002	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,504.20		0.00	
00028	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		622.60	
00002	31/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,504.20		0.00	
00002	15/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,504.20		0.00	
00002	31/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,499.20		0.00	
00021	31/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		622.60	
00002	15/07/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,499.20		0.00	
00002	30/06/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,499.20		0.00	
00002	15/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,503.20		0.00	
00002	31/05/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	15/05/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	30/04/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	15/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	31/03/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	13/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	28/02/2025	D	00013	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	15/02/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	31/01/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
00002	15/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,385.00		0.00	
					TOTAL:			561,331.10		4,092.78	
8271	A00401000	02040101010111020I	1322		Aguinaldo		0.00	1,760.00		0.00	1,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00016	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,760.00		0.00	
					TOTAL:			1,760.00		0.00	
8271	A00401000	02040101010111020I	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,104.64		0.00	56,104.64
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00002	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,241.56		0.00	
00002	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,142.60		0.00	
00002	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,631.69		0.00	
00002	30/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,992.00		0.00	
00002	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,112.78		0.00	
00002	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,984.00		0.00	
00002	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,992.00		0.00	
00002	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,992.00		0.00	
00002	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,992.00		0.00	
00002	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,024.01		0.00	
					TOTAL:			56,104.64		0.00	
8271	A00401000	02040101010111020I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	42,237.70		0.00	42,237.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00009	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,083.24		0.00	
00009	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,299.82		0.00	
00009	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,094.32		0.00	
00009	30/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,097.77		0.00	
00009	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,761.69		0.00	
00009	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,440.14		0.00	
00009	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,220.07		0.00	
00009	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,220.07		0.00	
00009	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,220.07		0.00	
00009	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,800.51		0.00	
					TOTAL:			42,237.70		0.00	
8271	A00401000	02040101010111020I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,379.51		0.00	10,379.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00016	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,264.72		0.00	
00016	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,321.40		0.00	
00016	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,226.88		0.00	
00016	30/05/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			553.53		0.00	
00016	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,685.89		0.00	

00016	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,107.06		0.00		
00016	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			553.53		0.00		
00016	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			553.53		0.00		
00016	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			553.53		0.00		
00018	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			559.44		0.00		
					TOTAL:			**10,379.51**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**5,244.34**		**0.00**		**5,244.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,071.12		0.00		
00023	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			624.98		0.00		
00023	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			854.03		0.00		
00023	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			797.36		0.00		
00023	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			523.60		0.00		
00023	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			261.80		0.00		
00023	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			261.80		0.00		
00023	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			261.80		0.00		
00023	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			587.85		0.00		
					TOTAL:			**5,244.34**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**30,572.92**		**0.00**		**30,572.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	02/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,244.36		0.00		
00030	11/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,643.40		0.00		
00030	15/07/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			4,978.76		0.00		
00030	26/05/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			4,648.39		0.00		
00030	31/03/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,052.42		0.00		
00030	10/03/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,526.21		0.00		
00030	21/02/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,526.21		0.00		
00030	10/02/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,526.21		0.00		
00030	22/01/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,426.96		0.00		
					TOTAL:			**30,572.92**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**38,000.00**		**0.00**		**38,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	22/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			38,000.00		0.00		
					TOTAL:			**38,000.00**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**52,896.00**		**0.00**		**52,896.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	02/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,896.00		0.00		
					TOTAL:			**52,896.00**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**19,585.03**		**0.00**		**19,585.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	14/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			19,585.03		0.00		
					TOTAL:			**19,585.03**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**2483**	**Arboles y plantas de ornato**	**0.00**		**5,800.00**		**0.00**		**5,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/08/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato			5,800.00		0.00		
					TOTAL:			**5,800.00**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**190,812.50**		**0.00**		**190,812.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	04/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			36,482.00		0.00		
00002	06/09/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			11,136.00		0.00		
00002	17/06/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			9,246.59		0.00		
00009	29/05/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			25,409.44		0.00		
00002	29/05/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			108,538.47		0.00		
					TOTAL:			**190,812.50**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**2731**	**Artículos deportivos**	**0.00**		**19,430.00**		**0.00**		**19,430.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/10/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			19,430.00		0.00		
					TOTAL:			**19,430.00**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**251,413.00**		**0.00**		**251,413.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	20/08/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			251,413.00		0.00		
					TOTAL:			**251,413.00**		**0.00**		
6271	**A00401000**	**02040101010110201**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**10,266.00**		**0.00**		**10,266.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	31/10/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			10,266.00		0.00		
					TOTAL:			**10,266.00**		**0.00**		

8271 A00401000 02040101010140101 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**7,963.12**	**0.00**	**7,963.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			6,439.53	0.00		
00002	28/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,523.59	0.00		
					TOTAL:			**7,963.12**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**61,944.90**	**0.00**	**61,944.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			49,756.19	0.00		
00009	28/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,188.71	0.00		
					TOTAL:			**61,944.90**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 1345					**Gratificación**	**0.00**		**9,500.38**	**0.00**	**9,500.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	16/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00029	16/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,000.38	0.00		
00020	15/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00009	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00020	15/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00020	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00009	30/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00		
00009	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00016	31/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00020	15/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			500.00	0.00		
00002	31/07/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**9,500.38**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**39,214.67**	**0.00**	**39,214.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	15/08/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			20,311.60	0.00		
00002	14/07/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			13,241.40	0.00		
00002	10/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,606.07	0.00		
00002	07/03/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,055.60	0.00		
					TOTAL:			**39,214.67**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2112					**Enseres de oficina**	**0.00**		**1,832.52**	**0.00**	**1,832.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	10/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,832.52	0.00		
					TOTAL:			**1,832.52**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**2,409.75**	**0.00**	**2,409.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	10/03/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,409.75	0.00		
					TOTAL:			**2,409.75**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2161					**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**18,691.43**	**0.00**	**18,691.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	14/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensares de limpieza			4,396.40	0.00		
00002	14/07/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			3,101.03	0.00		
00002	12/04/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			9,744.00	0.00		
00016	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,450.00	0.00		
					TOTAL:			**18,691.43**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2361					**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**	**0.00**		**21,994.75**	**0.00**	**21,994.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	05/12/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			10,746.24	0.00		
00002	29/10/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			8,879.80	0.00		
00002	10/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			2,368.71	0.00		
					TOTAL:			**21,994.75**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2451					**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**		**13,920.00**	**0.00**	**13,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio			13,920.00	0.00		
					TOTAL:			**13,920.00**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2461					**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**11,890.00**	**0.00**	**11,890.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/11/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			1,276.00	0.00		
00030	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			174.00	0.00		
00002	28/02/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			10,440.00	0.00		
					TOTAL:			**11,890.00**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**		**8,584.00**	**0.00**	**8,584.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción			8,584.00	0.00		
					TOTAL:			**8,584.00**	**0.00**		
8271 A00401000 02040101010140101 2491					**Materiales de construcción**	**0.00**		**312,559.12**	**0.00**	**312,559.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	09/12/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,480.59	0.00		
00002	15/10/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			23,200.00	0.00		

00002	29/09/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,857.35		0.00	
00002	12/09/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			23,200.00		0.00	
00002	02/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			18,850.00		0.00	
00002	27/08/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			8,700.00		0.00	
00002	16/08/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			24,360.00		0.00	
00002	16/07/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			34,800.00		0.00	
00002	16/07/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			11,391.20		0.00	
00002	27/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			20,880.00		0.00	
00002	24/06/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,530.52		0.00	
00002	17/06/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			34,800.00		0.00	
00002	17/06/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			17,400.00		0.00	
00002	17/06/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			48,720.00		0.00	
00002	17/06/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			12,180.00		0.00	
00002	29/05/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			90.60		0.00	
00002	08/05/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,446.86		0.00	
00002	12/04/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,800.00		0.00	
00009	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			4,872.00		0.00	
					TOTAL:			**312,559.12**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**4,640.00**		**0.00**	**4,640.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	18/11/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			4,640.00		0.00	
					TOTAL:			**4,640.00**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**348.00**		**0.00**	**348.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			348.00		0.00	
					TOTAL:			**348.00**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**35,585.70**		**0.00**	**35,585.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			6,090.00		0.00	
00002	23/06/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			10,470.16		0.00	
00002	12/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			6,357.15		0.00	
00002	01/04/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			12,668.39		0.00	
					TOTAL:			**35,585.70**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**40,870.81**		**0.00**	**40,870.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,598.00		0.00	
00002	28/11/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,740.00		0.00	
00002	29/09/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			18,165.60		0.00	
00002	24/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			11,159.20		0.00	
00002	09/09/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			649.60		0.00	
00002	07/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			4,453.01		0.00	
00002	19/06/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			742.40		0.00	
00002	19/05/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,363.00		0.00	
					TOTAL:			**40,870.81**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**2921**		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**2,876.80**		**0.00**	**2,876.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	25/03/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			788.80		0.00	
00002	19/03/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			2,088.00		0.00	
					TOTAL:			**2,876.80**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**1,044.00**		**0.00**	**1,044.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	14/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,044.00		0.00	
					TOTAL:			**1,044.00**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**2,022.00**		**0.00**	**2,022.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	06/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,360.00		0.00	
00002	18/01/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			662.00		0.00	
					TOTAL:			**2,022.00**		**0.00**	
8271	**A00401000**	**02040101010140101**	**3121**		**Gas**	**0.00**		**34,109.84**		**0.00**	**34,109.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/12/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			3,023.85		0.00	
00002	01/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,993.15		0.00	
00002	12/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,918.85		0.00	
00002	14/10/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,759.64		0.00	
00002	18/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,812.26		0.00	
00002	26/08/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,859.52		0.00	
00002	07/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,946.50		0.00	
00002	24/06/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			3,032.39		0.00	
00002	29/05/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,713.20		0.00	
00002	01/04/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			3,000.48		0.00	
00002	17/02/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			3,050.00		0.00	
00002	22/01/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,000.00		0.00	

					TOTAL:			34,109.84	0.00	
8271	A00401000	02040101010140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	16/08/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			6,380.00	0.00	
					TOTAL:			6,380.00	0.00	
8271	A00401000	02040101010140101	3302		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		665.53	0.00	665.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00018	12/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			665.53	0.00	
					TOTAL:			665.53	0.00	
8271	A00401000	02040101010140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		18,560.00	0.00	18,560.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	20/03/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			17,400.00	0.00	
00002	12/02/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			1,160.00	0.00	
					TOTAL:			18,560.00	0.00	
8271	A00401000	02040101010140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		12,528.00	0.00	12,528.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			12,528.00	0.00	
					TOTAL:			12,528.00	0.00	
8271	A00401000	02040101010140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		253,692.00	36,308.00	217,384.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	04/12/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			15,080.00	0.00	
00002	04/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			15,080.00	0.00	
00018	31/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	10,266.00	
00002	14/10/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			15,080.00	0.00	
00002	02/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			15,080.00	0.00	
00002	28/08/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			16,936.00	0.00	
00002	25/07/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			15,080.00	0.00	
00009	27/06/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			2,784.00	0.00	
00002	24/06/2025	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			22,040.00	0.00	
00002	23/05/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			22,504.00	0.00	
00002	30/04/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			13,920.00	0.00	
00002	30/04/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	26,042.00	
00018	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			10,266.00	0.00	
00002	10/04/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			6,960.00	0.00	
00002	10/04/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			1,160.00	0.00	
00002	28/03/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			13,920.00	0.00	
00002	28/02/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			13,920.00	0.00	
00002	17/02/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			13,920.00	0.00	
00002	12/02/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			26,042.00	0.00	
00002	31/01/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			13,920.00	0.00	
					TOTAL:			253,692.00	36,308.00	
8271	A00401000	02040101010140101	3591		Servicios de fumigación	0.00		12,760.00	0.00	12,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	01/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			5,800.00	0.00	
00002	28/07/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			4,640.00	0.00	
00002	12/04/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			2,320.00	0.00	
					TOTAL:			12,760.00	0.00	
8271	A00403000	02040101010140101	2171		Material didactico	0.00		76,174.88	62,881.28	13,293.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	04/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			13,293.60	0.00	
00002	30/04/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	62,881.28	
00002	13/03/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			62,881.28	0.00	
					TOTAL:			76,174.88	62,881.28	
8271	A00403000	02040101010140101	2731		Articulos deportivos	0.00		90,475.38	19,430.00	71,045.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	18/11/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			5,800.00	0.00	
00002	31/10/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	19,430.00	
00002	24/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			29,580.00	0.00	
00002	27/08/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			6,090.00	0.00	
00002	28/07/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			7,250.00	0.00	
00009	12/04/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			11,073.38	0.00	

00002	08/04/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			19,430.00		0.00	
00002	02/04/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			6,612.00		0.00	
00016	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			4,640.00		0.00	
					TOTAL:			90,475.38		19,430.00	
8271	A00404000	02040101010214010	1 2211		Productos alimenticios para personas	0.00		41,226.40		0.00	41,226.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,440.00		0.00	
00002	01/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,566.00		0.00	
00002	27/11/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,160.00		0.00	
00002	04/09/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,120.00		0.00	
00002	27/08/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,830.00		0.00	
00002	27/06/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,918.40		0.00	
00002	17/06/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,192.00		0.00	
					TOTAL:			41,226.40		0.00	
8271	A00404000	02040101010214010	1 3811		Gastos de ceremonial	0.00		44,251.60		0.00	44,251.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	16/12/2025	D	00015	00015	PAGO ANTICIPO FAC 66 DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION RAYNIC, REINAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS			32,883.60		0.00	
00002	24/09/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonial			11,368.00		0.00	
					TOTAL:			44,251.60		0.00	
8271	A00404000	02060806020114010	1 2211		Productos alimenticios para personas	0.00		1,218.00		0.00	1,218.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	24/09/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,218.00		0.00	
					TOTAL:			1,218.00		0.00	
8271	B00402000	01050202040111020	1 1131		Sueldo base	0.00		204,840.00		0.00	204,840.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	18/12/2025	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00018	30/11/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	31/10/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/10/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00016	30/09/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00016	15/09/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	31/08/2025	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	31/07/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/07/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	30/06/2025	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	31/05/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/05/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	30/04/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/04/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	31/03/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	13/03/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	28/02/2025	D	00013	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/02/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	31/01/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
00009	15/01/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,535.00		0.00	
					TOTAL:			204,840.00		0.00	
8271	B00402000	01050202040114010	1 1321		Prima vacacional	0.00		2,845.00		0.00	2,845.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,845.00		0.00	
					TOTAL:			2,845.00		0.00	
8271	B00402000	01050202040114010	1 1322		Aguinaldo	0.00		22,760.00		0.00	22,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	03/12/2025	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			22,760.00		0.00	
					TOTAL:			22,760.00		0.00	
8271	B00402000	01050202040114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		522.00		0.00	522.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	17/06/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			522.00		0.00	
					TOTAL:			522.00		0.00	
8271	B00402000	01050202040114010	1 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,436.00		0.00	2,436.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	17/06/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,436.00		0.00	
					TOTAL:			2,436.00		0.00	
8271	B00402000	01050202040114010	1 3331		Servicios informáticos	0.00		15,920.00		0.00	15,920.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	18/12/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			928.00		0.00	
00002	31/03/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			2,592.00		0.00	
00002	19/02/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			12,400.00		0.00	

						TOTAL:			**15,920.00**	**0.00**	
8271	**B00402000**	**01050202040114010I**			**3382**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas**	**0.00**		**12,297.00**	**0.00**	**12,297.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	22/05/2025	D	00007	00007		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			10,557.00	0.00	
00009	28/02/2025	D	00008	00008		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			1,740.00	0.00	
						TOTAL:			12,297.00	0.00	
8271	**B00402000**	**01050202040114010I**			**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**2,425.55**	**0.00**	**2,425.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	03/10/2025	D	00004	00004		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,040.99	0.00	
00008	03/10/2025	D	00004	00004		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			166.56	0.00	
00002	15/05/2025	D	00005	00005		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,050.00	0.00	
00009	15/05/2025	D	00005	00005		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			168.00	0.00	
						TOTAL:			2,425.55	0.00	
8271	**B00402000**	**01050202040114010I**			**3461**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**3,954.16**	**0.00**	**3,954.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	12/02/2025	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			3,954.16	0.00	
						TOTAL:			3,954.16	0.00	
8272						**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**788,359.00**	**0.00**	**788,359.00**
8272	**A00401000**	**02040101010114010I**			**4413**	**Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**	**0.00**		**634,544.00**	**0.00**	**634,544.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	23/12/2025	E	00015	00015		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,825.00	0.00	
00002	23/12/2025	E	00016	00016		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			9,185.00	0.00	
00002	23/12/2025	E	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,000.00	0.00	
00002	23/12/2025	E	00019	00019		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			650.00	0.00	
00002	23/12/2025	E	00025	00025		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			900.00	0.00	
00002	19/12/2025	E	00013	00013		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	
00002	19/12/2025	E	00014	00014		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			9,480.00	0.00	
00002	15/12/2025	E	00002	00002		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			13,360.00	0.00	
00002	15/12/2025	E	00005	00005		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,000.00	0.00	
00002	15/12/2025	E	00007	00007		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,950.00	0.00	
00002	15/12/2025	E	00008	00008		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,830.00	0.00	
00002	15/12/2025	E	00010	00010		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,620.00	0.00	
00002	05/12/2025	E	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00	
00002	30/11/2025	E	00011	00011		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			9,690.00	0.00	
00002	30/11/2025	E	00012	00012		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,675.00	0.00	
00002	30/11/2025	E	00013	00013		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,890.00	0.00	
00002	30/11/2025	E	00014	00014		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	30/11/2025	E	00016	00016		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	
00002	30/11/2025	E	00023	00023		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			800.00	0.00	
00002	15/11/2025	E	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			14,365.00	0.00	
00002	15/11/2025	E	00002	00002		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,299.00	0.00	
00002	15/11/2025	E	00005	00005		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	15/11/2025	E	00006	00006		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	
00002	15/11/2025	E	00008	00008		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			600.00	0.00	
00002	31/10/2025	E	00011	00011		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			14,175.00	0.00	
00002	31/10/2025	E	00012	00012		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			9,160.00	0.00	
00002	31/10/2025	E	00013	00013		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			7,120.00	0.00	
00002	31/10/2025	E	00014	00014		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	31/10/2025	E	00015	00015		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,350.00	0.00	
00002	31/10/2025	E	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			600.00	0.00	
00002	15/10/2025	E	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,755.00	0.00	
00002	15/10/2025	E	00002	00002		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,270.00	0.00	
00002	15/10/2025	E	00003	00003		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,165.00	0.00	
00002	15/10/2025	E	00006	00006		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	

00002	15/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			750.00	0.00	
00002	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	30/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	
00002	30/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	30/09/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,230.00	0.00	
00002	30/09/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,950.00	0.00	
00002	30/09/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,335.00	0.00	
00002	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			750.00	0.00	
00002	15/09/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00	
00002	15/09/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,950.00	0.00	
00002	15/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,240.00	0.00	
00002	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,780.00	0.00	
00002	15/09/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			3,145.00	0.00	
00002	15/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			750.00	0.00	
00002	30/08/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,120.00	0.00	
00002	30/08/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	30/08/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	
00002	30/08/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			13,080.00	0.00	
00002	30/08/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,930.00	0.00	
00002	30/08/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00	
00002	30/08/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			600.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,485.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,610.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,270.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			600.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,650.00	0.00	
00002	15/08/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,500.00	0.00	
00002	31/07/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,630.00	0.00	
00002	31/07/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,590.00	0.00	
00002	31/07/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	31/07/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00	
00002	31/07/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,950.00	0.00	
00002	31/07/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			750.00	0.00	
00002	31/07/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			14,865.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,570.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,200.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			7,780.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			600.00	0.00	
00002	15/07/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,500.00	0.00	
00002	30/06/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00	
00002	30/06/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,610.00	0.00	
00002	30/06/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00	

00002	30/06/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			750.00	0.00		
00002	30/06/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			750.00	0.00		
00002	30/06/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,655.00	0.00		
00002	19/06/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			750.00	0.00		
00002	18/06/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,200.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			13,070.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,120.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,190.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			600.00	0.00		
00002	09/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			14,685.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			7,310.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			935.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			600.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			11,540.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,505.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			255.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,200.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			450.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,585.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,590.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,020.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			500.00	0.00		
00002	15/04/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,900.00	0.00		
00002	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,950.00	0.00		
00002	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			935.00	0.00		
00002	15/04/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	14/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	14/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			800.00	0.00		
00002	05/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	05/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,070.00	0.00		
00002	04/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			9,500.00	0.00		
00002	02/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,120.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			7,000.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			340.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			800.00	0.00		
00002	15/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,610.00	0.00		
00002	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		

00002	15/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,200.00	0.00		
00002	15/03/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			10,955.00	0.00		
00002	15/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			850.00	0.00		
00002	15/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	06/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,500.00	0.00		
00002	28/02/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			450.00	0.00		
00002	27/02/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,000.00	0.00		
00002	27/02/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,080.00	0.00		
00002	27/02/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,445.00	0.00		
00002	27/02/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,000.00	0.00		
00002	27/02/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	15/02/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,925.00	0.00		
00002	15/02/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			765.00	0.00		
00002	15/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			3,570.00	0.00		
00002	15/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,400.00	0.00		
00002	14/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,050.00	0.00		
00002	14/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00002	12/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			935.00	0.00		
00002	01/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			10,200.00	0.00		
00002	01/02/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,950.00	0.00		
00002	01/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			7,140.00	0.00		
00002	31/01/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00002	17/01/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,250.00	0.00		
00002	16/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00002	16/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			7,000.00	0.00		
00002	16/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,040.00	0.00		
00002	16/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			3,570.00	0.00		
					TOTAL:			**634,544.00**	**0.00**		
6272	**A00403000**	**02040101010101140101**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**153,815.00**	**0.00**		**153,815.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	23/12/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,200.00	0.00		
00002	23/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,750.00	0.00		
00002	23/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,750.00	0.00		
00002	23/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,000.00	0.00		
00002	15/12/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,400.00	0.00		
00002	15/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,000.00	0.00		
00002	15/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	30/11/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	30/11/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	15/11/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	15/11/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	31/10/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	31/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	15/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	15/10/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	30/09/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	30/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	15/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,800.00	0.00		
00002	15/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,500.00	0.00		
00002	15/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,000.00	0.00		
00002	30/08/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	30/08/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	30/08/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,100.00	0.00		
00002	15/08/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,000.00	0.00		
00002	15/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	15/08/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,100.00	0.00		
00002	05/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00		
00002	31/07/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	15/07/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		

00002	15/07/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,000.00	0.00		
00002	15/07/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,000.00	0.00		
00002	30/06/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,500.00	0.00		
00002	30/06/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	27/06/2025	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			10,440.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	14/06/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,000.00	0.00		
00002	04/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,500.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	31/05/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	29/05/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,000.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	15/05/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	30/04/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	15/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,400.00	0.00		
00002	15/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	31/03/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			700.00	0.00		
00002	28/03/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,040.00	0.00		
00002	26/03/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,000.00	0.00		
00002	15/03/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00		
00002	15/03/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			2,135.00	0.00		
00002	15/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			8,000.00	0.00		
					TOTAL:			**153,815.00**	**0.00**		
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**246,764.48**	**15,776.00**	**230,988.48**	
8276	**A00401000**	**02040101010110201**			**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**132,495.20**	**0.00**	**132,495.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	23/10/2025	D	00010	00010	BOMBA DE CALOR			132,495.20	0.00		
					TOTAL:			**132,495.20**	**0.00**		
8276	**A00401000**	**02040101010140101**		**5121**	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**		**23,200.00**	**0.00**	**23,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			5,800.00	0.00		
00009	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			5,800.00	0.00		
00016	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			5,800.00	0.00		
00023	01/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles, excepto de oficina y estantería			5,800.00	0.00		
					TOTAL:			**23,200.00**	**0.00**		
8276	**A00401000**	**02040101010140101**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**3,132.00**	**0.00**	**3,132.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/11/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			3,132.00	0.00		
					TOTAL:			**3,132.00**	**0.00**		
8276	**A00401000**	**02040101010140101**		**5221**	**Equipo deportivo**	**0.00**		**72,161.28**	**0.00**	**72,161.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 1			15,720.32	0.00		
00009	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 2			15,720.32	0.00		
00016	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 3			15,720.32	0.00		
00023	30/04/2025	D	00017	00017	CARRIL 4			15,720.32	0.00		
00023	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			3,480.00	0.00		
00030	20/03/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			5,800.00	0.00		
					TOTAL:			**72,161.28**	**0.00**		
8276	**A00401000**	**02040101010140101**		**5821**	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**		**15,776.00**	**15,776.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			0.00	7,888.00		
00009	31/10/2025	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			0.00	7,888.00		
00002	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			7,888.00	0.00		
00009	30/04/2025	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			7,888.00	0.00		
					TOTAL:			**15,776.00**	**15,776.00**		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

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

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

Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tonanitla
TONANITLA
GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EL EJEMPLO

DIRECTOR GENERAL
C. SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA

Subdirección de Finanzas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tonanitla
TONANITLA
GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EL EJEMPLO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS
LIC. SARAI MARTINEZ RODRIGUEZ

Subdirección de Finanzas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tonanitla
TONANITLA
GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EL EJEMPLO